

EXTRATO DA ATA DA 774ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 774ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 - Apresentação e Deliberação - Terceirização Canal de Denúncias – (Proposta de Pauta GCOMP N° 012, de 16 de novembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Compliance. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de terceirização do canal de denúncias, conforme proposto pela Gerência de *Compliance*. **Item 2 - Apresentação e Deliberação - Contratação Consultoria Imobiliária – (Proposta de Pauta GEINV N° 019, de 11 de novembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a contratação da consultoria imobiliária recomendada pela Gerência Operacional de Investimentos. **Item 3 - Apresentação - Proposta de Autoavaliação dos membros dos órgãos estatutários – (Proposta de Pauta GERHA N° 030, de 16 de novembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou que o assunto seja previamente comunicado e esclarecido aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, antes do encaminhamento da autoavaliação aos conselheiros. **Item 4 - Apresentação e Deliberação - Reestruturação da área de Projetos e Processos – (Proposta de Pauta GETEI ° 005, de 16 de novembro de 2021)** — Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, decidiu: a) aprovar a movimentação da colaboradora responsável por processos, atualmente lotada na Gerência de Controles Internos e Riscos, para a Gerência de Tecnologia da Informação; b) deliberar sobre a criação de uma Coordenadoria de Projetos e Processos, após avaliação orçamentária; c) que a criação de uma nova posição na equipe ficará condicionada à realização de um processo seletivo interno. **Item 5 - Apresentação - Desempenho organizacional (Objetivos Estratégicos) – Fechamento 3º trimestre de 2021 – (Proposta de Pauta PLAN N° 005, de 16 de novembro de 2021)** – Área responsável: Planejamento Estratégico. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas do dia dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 774 docx
Código do documento 999ae5a6-8cfd-4935-bca1-2d030c97cc44



Assinaturas



Ayesha Salles
ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br
Assinou

Ayesha Salles

Eventos do documento

29 Nov 2021, 17:36:42

Documento 999ae5a6-8cfd-4935-bca1-2d030c97cc44 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-29T17:36:42-03:00

29 Nov 2021, 17:37:04

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-29T17:37:04-03:00

29 Nov 2021, 18:23:40

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 42558) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-11-29T18:23:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5be51ed9dabbb63376d5282fe585b1bb4f201cfd8011a65c82bb09362c6be42f
(SHA512):9e125816c97595f36312468bfc37e881117f7e8828db6282d317a13755cb35713683ec76688f604697517655321c6b1a51bb782ccd61c7129bcb57a4589c2e2d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign