

EXTRATO DA ATA DA 770ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às onze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 770ª reunião extraordinária 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 - Taxa de Juros / Fator de Capacidade - Apresentação, discussão e aprovação pela Diretoria Executiva – (Proposta de Pauta GERAT N° 031, de 30 de setembro de 2021) – Área responsável:** Gerência de Atuária. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após ampla discussão, por unanimidade de votos, deliberou sobre as premissas e a taxa de juros a ser adotada pela Entidade, bem como sobre o encaminhamento do assunto ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, e ao Conselho Deliberativo, para deliberação. **Item 2 - Extrapauta - Deliberação - Substituição de férias: Diretor Administrativo – Área responsável:** Diretoria Executiva. **Decisão:** A Diretoria Executiva deliberou indicar o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, para substituir o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos, no período de suas férias regulamentares, compreendido entre 25/10/2021 e 8/11/2021, conforme preceitua o artigo 53, XXV do Estatuto da Libertas. **Item 3 – Extrapauta – Ações de fomento – Plano VocêPrev– Área responsável:** Coordenadoria de Comunicação. **Decisão:** Após discussão, Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as ações de fomento relacionadas ao plano VocêPrev, conforme proposto pela Coordenadoria de Comunicação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos do dia vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 770 docx
Código do documento 611f47d7-04d4-4442-8637-792b85e07429



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

12 Nov 2021, 11:19:58

Documento 611f47d7-04d4-4442-8637-792b85e07429 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-12T11:19:58-03:00

12 Nov 2021, 11:20:33

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-12T11:20:33-03:00

12 Nov 2021, 11:22:47

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 11818) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-11-12T11:22:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ea0215657be60acd92aecdacd6cb04c8259f97a51b1e395ffb0b3966782498cb
(SHA512):8a4ef76ea19d32cef79d75c325892efbaf80455620d2c180700bb3867c04af188c96c06f9100fac75d6159b37e2c0465a1a83efeb50c72ab1eb62604ddf5efbd

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign