

EXTRATO DA ATA DA 794ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Nos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 794ª 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 01 – Apresentação - Melhoria de Processos da PFM – Área responsável:** Gerência de Tecnologia da Informação. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** **Item 02 – Apresentação - Status Reporte – Projetos Estratégicos – Área responsável:** Gerência de Tecnologia da Informação. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** **Item 03 - Apresentação - Demandas da Diretoria Executiva - 1º semestre de 2022 e demandas do Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, nos meses de maio e junho de 2022 – Área responsável:** Gerência Jurídica. A matéria foi retirada de pauta e será incluída na pauta da próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva. **Item 04 – Apresentação e Deliberação - Estratégia Previdencial de Fusão dos planos – Área responsável:** Gerência Previdencial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de estratégia previdencial de fusão dos planos previdenciais CohabPrev, MGSPrev, CDPprev e CodemigPrev, bem como seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para aprovação, recomendando que seja aprovada a fusão dos referidos planos previdenciais. Ainda, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou por aguardar a manifestação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc sobre a consulta realizada pela Fundação Libertas, a respeito das medidas a serem adotadas em relação ao plano da patrocinadora Prodemge. **Item 05 – Apresentação e Deliberação - Avaliação Atuarial 2022 do Plano Assistencial dos Ex-MinasCaixa – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou pelo encaminhamento o plano de custeio do plano assistencial Minascaixa proposto pela consultoria atuarial especializada para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de aprovação da proposta técnica atuarial. **Item 06 – Apresentação e Deliberação - Alteração da Política de Investimentos dos Planos Assistenciais – Área responsável:** Gerência Operacional de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade, deliberou apresentar a política de investimentos dos planos assistenciais, com a recomendação de aprovação ao Conselho Deliberativo, para deliberação, conforme preceitua o art. 34, XIII c/c art. 52, IV do Estatuto da Libertas. **Item 07 – Apresentação e Deliberação - Revisão do Regulamento da Comissão de Obras e Reformas dos Imóveis (CORI) – Área responsável:** Gerência Operacional de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a alteração da Revisão do Regulamento da Comissão de Obras e Reformas de Imóveis (CORI), conforme apresentado pela Gerência

Operacional de Investimentos. **Extrapauta – Deliberação - substituição Diretor de Seguridade Social no período de férias** – Área responsável: Diretoria Executiva. **Decisão:** A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, designou o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, para responder pela Diretoria de Seguridade Social no período compreendido entre os dias 08 e 12 de agosto de 2022, nos termos do artigo 53, XXV, do Estatuto da Fundação Libertas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e trinta minutos dos dois dias de agosto de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 794 docx

Código do documento 69c7a23c-c9cb-4aba-96c9-05e79fd1acd7



Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos
maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Eventos do documento

18 Aug 2022, 16:14:40

Documento 69c7a23c-c9cb-4aba-96c9-05e79fd1acd7 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-18T16:14:40-03:00

18 Aug 2022, 16:15:04

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-18T16:15:04-03:00

18 Aug 2022, 16:15:20

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 189.82.182.24 (189-82-182-24.user3p.veloxzone.com.br porta: 61308) - **Geolocalização: -19.759104 -43.8632448** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-08-18T16:15:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a6b0bf26bb6cfa12be4543c9f812a743d3aff4157e5a769e97047d3be339961b

(SHA512):b81ea5ac3e5584e22791f81560d118e0ff4c1a0b9eb84cd56c4cc9b7ada84a54bc6f162399b9007c4dececb49f080d35a7bff61e43a5bd809ec7b67940dd913f0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign