



EXTRATO DA ATA DA 821ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 821ª 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, César Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, Cesário da Silva Palhares e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 – Apresentação e Deliberação - Contrato do Fornecedor Mobilesaúde – (Proposta de Pauta GETEI nº 021, de 31 de maio de 2023)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a contratação do fornecedor Mobilesaúde, mediante a adoção da cláusula de limitação de responsabilidade no instrumento contratual, com exceção da sua aplicabilidade quanto às perdas e danos decorrentes da violação de dados pessoais, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados. Recomendaram, ainda, o acompanhamento e monitoramento dos riscos decorrentes da prestação de serviços, conforme apresentação realizada pela Gerência de Tecnologia da Informação e parecer emitido pela Gerência de Controles Internos e Riscos. **Item 02 – Apresentação e Deliberação – Instrução Normativa de Plano de Contingências e Continuidade de Negócios e Plano de Recuperação de Desastres – (Proposta de GETEI nº 019, 30 de maio de 2023)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a Instrução Normativa de Plano de Contingências e Continuidade de Negócios e Plano de Recuperação de Desastres, conforme apresentação realizada pela Gerência de Tecnologia da Informação. **Item 03 – Apresentação e Deliberação – Instrução Normativa de Segurança da Informação – (Proposta de Pauta GETEI nº 20, de 30 de maio de 2023)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas para a Instrução Normativa de Segurança da Informação, com os ajustes contemplados, conforme apresentação realizada pela Gerência de Tecnologia da Informação. **Item 04 – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Gestão de Documentos – (Proposta de Pauta GERHA nº 065, de 30 de maio de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas para a Instrução Normativa de Gestão de Documentos, conforme apresentação realizada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, bem como pela Coordenadoria de Administração. **Item 05 – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Viagens e Eventos Corporativos – (Proposta de Pauta GERHA nº 064, de 30 de maio de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos



Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas para a Instrução Normativa de Viagens e Eventos Corporativo, com os ajustes recomendados, conforme apresentação realizada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, bem como pela Coordenadoria de Administração. **Item 06 – Apresentação e Deliberação - Comitê de Conduta e Ética – (Proposta de Pauta GERHA nº 66 , de 06 de junho de 2023) – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou: 1) Pela continuidade do Processo Eleitoral em curso, para eleição de novo membro para o Comitê de Conduta e Ética; 2) Solicitou que seja apresentado pela Gerência de *Compliance*, proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê de Conduta e Ética, contemplando as adequações sugeridas, sendo que a matéria deverá ser submetida para posterior apreciação da Diretoria Executiva. **Item 07 – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa Desligamento Humanizado – (Proposta de Pauta GERHA nº 067, de 06 de junho de 2023) – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, solicitou que sejam avaliadas as alterações recomendadas para a Instrução Normativa de Desligamento Humanizado, recomendando que a matéria seja submetida posteriormente para deliberação. **Item 08 – Apresentação e Deliberação - Orçamento para Realização de Treinamentos 2023 – (Proposta de Pauta GERHA nº 065 , de 06 de junho de 2023) – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a revisão orçamentária proposta para realização de treinamentos em 2023 pleiteados pelas áreas , determinando o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, quando da apreciação do *Forecast* 2023. Recomendou, ainda, que a proposta para realização do evento de alinhamento estratégico entre os membros dos Órgãos de Governança da Entidade, seja realizada de forma desmembrada. **Item 09 – Relatório de efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – (Proposta de Pauta GECOMPL nº 006, de 06 de junho de 2023) – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e trinta minutos do dia quinze de junho de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 821 docx

Código do documento 5f225515-f029-46d9-887e-9a6abdd2aa42



Assinaturas



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



Eventos do documento

29 Jun 2023, 17:03:06

Documento 5f225515-f029-46d9-887e-9a6abdd2aa42 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-29T17:03:06-03:00

29 Jun 2023, 17:03:41

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-29T17:03:41-03:00

29 Jun 2023, 17:05:09

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 201.78.23.201 (201-78-23-201.user3p.veloxzone.com.br porta: 18692) - **Geolocalização: -19.759104 -43.859968** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2023-06-29T17:05:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e51d7835cd98717489ba5dd5865d772aaf8f2e150814eb43a99356b0673c7446

(SHA512):a4cc8efe0b1c6a17038eb786f2ef556f259b29089e95e9091e980c814461d529da0a110ac2010ae0c23362557e7cb4ac107a560b022c8837326a505d5d3b32a9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign