

**EXTRATO DA ATA DA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL**

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 745ª 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 – Deliberação – Cronograma de trabalhos da Consultoria de Riscos (Proposta de Pauta GECIR nº 002, de 25 de janeiro de 2021)** - Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade de votos, o cronograma de trabalhos de consultoria de riscos. **Item 2 – Deliberação – Indicação de Ouvidor Suplente – (Proposta de Pauta GERHA nº 002, de 14 de janeiro de 2021)** - Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, nomeou ouvidora suplente. **Item 3 - Deliberação – Eleição dos representantes do comitê empregados no Programa de Gratificação por Resultados (Proposta de Pauta GERHA nº 002, de 14 de janeiro de 2021)** - Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Aprovada a indicação dos membros da aludida comissão. **Item 4 – Deliberação – Contratação convênio farmácia E-Pharma – (Proposta de Pauta GERHA nº 002, de 14 de janeiro de 2021)** - Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Aprovado por unanimidade. **Item 5 – Deliberação – Contratação de Seguro prestamista para cobertura do Saldo Devedor de empréstimo em face do risco de morte dos empréstimos vigentes e de futuras concessões – (Proposta de Pauta GECAT nº 011, de 28 de janeiro de 2021)** - Área responsável: Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** Aprovado por unanimidade de votos. **Item 6 – Deliberação – Testes de Adequação das Taxas de Juros – Avaliações de encerramento do exercício de 2020 do Plano Previdencial MGS RP4 e Planos previdenciais na modalidade contribuição definida (CD's) – (Proposta de Pauta GECAT nº 012, de 28 de janeiro de 2021)** - Área responsável: Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** Aprovado por unanimidade de votos e determinado que a matéria seja encaminhada ao Conselho Fiscal para emissão do Parecer e posteriormente, para deliberação do Conselho Deliberativo, com recomendação de aprovação. **Extrapauta – A) Feriado de Carnaval.** Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Aprovado por unanimidade que haverá expediente na Entidade nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021. **B) Implantação – Sistema CRM** - Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Aprovado por unanimidade, a rescisão contratual com o prestador de serviços. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE

Código do documento 77b6ce05-aae4-4a38-9327-a30c4eb9cb44



Assinaturas



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



Eventos do documento

15 Feb 2021, 14:56:07

Documento número 77b6ce05-aae4-4a38-9327-a30c4eb9cb44 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-15T14:56:06-03:00

15 Feb 2021, 14:56:27

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-15T14:56:27-03:00

15 Feb 2021, 14:57:11

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.251.41.10 (200.251.41.10 porta: 5918) - **Geolocalização:** -19.9213666 -43.93413150000001 - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-02-15T14:57:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5d9aab36148c60371a48c9d41112cad15dc50695da9ed152821443997f925da3

(SHA512):a95702da0586c3a4d489da33e02f7d87c355c83c0b81ca850b5d68fb7bec4a13f5a2ebf7dee30e966b8bbc9ef9a18837064e670e3721a967cc1ae503a4412cdc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign