

EXTRATO DA ATA DA 749ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 749ª 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 - Aprovação de orçamento ou remanejamento de verba para manutenção dos contratos dos terceirizados / Apresentação da divergência de faturamento da Iron Montain (Proposta de pauta GERHA nº 006, de 11 de março de 2021)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou que: a) seja realizada avaliação jurídica do contrato; b) que a GERHA avalie e justifique até quando será necessária a manutenção dos contratos dos terceirizados. **Item 02 - Apresentação do trabalho de branding – gestão da marca Libertas (Proposta de pauta CCOM nº 004/2020 de 11 de março de 2020)** – Área responsável: Coordenaria de Comunicação. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 3 – Alteração Regulamentar VocêPrev (Proposta de pauta GEPRE nº 08, de 24 de fevereiro de 2021)** – Área responsável: Gerência Previdencial. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 4 - Deliberação - Avaliação Atuarial do Plano Assistencial da Fundação Libertas (Proposta de Pauta GECAT n. 18, de 19 de março de 2021)** – Área responsável: Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade, manifestou concordância com o reajuste indicado nos estudos técnicos e determinou o encaminhamento do assunto para deliberação do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia dezesseis de março de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

Extrato da ata da 749ª Reunião Ordinária da DREX.docx
Código do documento 5691cae6-1d37-4aa9-9536-21bfc9ae8131



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

23 Mar 2021, 18:43:37

Documento número 5691cae6-1d37-4aa9-9536-21bfc9ae8131 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-23T18:43:37-03:00

23 Mar 2021, 18:52:03

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: 2021-03-23T18:52:03-03:00

24 Mar 2021, 09:42:55

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.109 (bb14366d.virtua.com.br porta: 6876) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-03-24T09:42:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d70b5a105f36616b9125fa51b8061fae2d5a8ff5f197d206091432da0a37c742

(SHA512):d64db2d5474783be5f163f77070d0d4745ef6b270e32d4800839aa9dfb6204f77ff5b4c73d7142c8a1cbe8acc95e7118b7f09ee53210ee08ec84c59307b08f9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign