



EXTRATO DA ATA DA 802ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 802ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente e Diretor de Seguridade Social em exercício, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos e a Especialista de *Compliance*, Fernanda Cristina Barbosa Rocha. Ausente, em virtude de férias regulamentares, o Diretor de Seguridade Social, César Luiz Danieli. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01) - Apresentação e Deliberação - Proposta Orçamentária da Fundação Libertas para o exercício de 2023 – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e de Controladoria. **Decisão:** Após discussão, Diretoria Executiva deliberou por solicitar que seja revista a proposta orçamentária 2023, com avaliação dos ajustes propostos, que deverá ser apresentada em reunião extraordinária a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022. **Item 02) – Apresentação e Deliberação - Políticas de Investimentos 2023/2027 – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** A Diretoria Executiva deliberou pelo encaminhamento das Políticas de Investimentos 2023/2027, para deliberação do Conselho Deliberativo, com recomendação de aprovação, nos termos dos artigos 52, IV c/c artigo 34, XIII do Estatuto da Libertas. **Item 03) – Apresentação e Deliberação – Estudo Ativos Indivisíveis – Imóveis – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou sobre os estudos técnicos apresentados e aprovou a manutenção da atual segregação contábil dos imóveis constantes nas carteiras dos planos administrados pela Libertas, nos termos do artigo 5º da Resolução Previc nº 12/2022. Deliberou, ainda, que a matéria seja encaminhada ao Conselho Deliberativo para apreciação e deliberação, bem como para ciência do Conselho Fiscal. **Item 04) Apresentação e Deliberação - Prorrogação do Prazo de abertura das contas correntes dos assistidos no Banco Itaú – Área responsável:** Gerência de Contabilidade e de Controladoria. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, deliberou pela prorrogação da campanha até o dia 17 de fevereiro de 2023, objetivando possibilitar aos assistidos dos planos previdenciais administrados pela Libertas, adotarem as medidas necessárias para a abertura de conta corrente junto ao Banco Itaú, parceiro da Fundação Libertas. Ressaltaram, ainda, sobre a responsabilidade das áreas, em especial da Gerência de Relacionamento com o Participante e Coordenadoria de Comunicação para execução e cumprimento desta frente de trabalho. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte e cinco de novembro 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 802 docx
Código do documento 8ceddb7d-0dfe-4a08-aed2-4dd613a4635b



Assinaturas



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



Eventos do documento

12 Dec 2022, 18:10:01

Documento 8ceddb7d-0dfe-4a08-aed2-4dd613a4635b **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-12T18:10:01-03:00

12 Dec 2022, 18:10:35

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-12T18:10:35-03:00

12 Dec 2022, 18:10:41

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.44.184 (179-189-44-184.rnova.com.br porta: 48126) - [Geolocalização: -19.7829114 -43.9021133](#) - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-12-12T18:10:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):555af065ff558e991d919b3fe09a2b03037e9d4b8bd9a802476fccf26595b65c
(SHA512):baf520d596bae04bfe977cb9245621088f04869fb1b784d79403a713e69cba142854046ba9c9e9a50ea847570f778a98c6ca24164e2281881b5833d349670143

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign