

EXTRATO DA ATA DA 778ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 778ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente e Diretor de Investimentos e Controladoria em exercício, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Ausente, em virtude de férias regulamentares, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 - Apresentação - Desempenho organizacional (Objetivos Estratégicos) – Fechamento de 2021 – (Proposta de Pauta PLAN Nº 008, de 25 de janeiro de 2022) – Área responsável:** Planejamento Estratégico. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e recomendou que os resultados do desempenho organizacional dos objetivos estratégicos da Entidade após fechamento do 4º (quatro) trimestre de 2021 sejam apresentados ao Conselho Deliberativo. **Item 2 - Apresentação e Deliberação - Ampliação de Patrocinadoras oferecendo previdência para entes públicos – (Proposta de Pauta GEPRE Nº 001, de 19 de janeiro de 2022) – Área responsável:** Gerência Previdencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos: a) aprovou os orçamentos já estimados no caso de prosseguimento da estratégia; b) solicitou a emissão de parecer pela consultoria especializada JCM Consultores acerca da identificação de eventuais riscos a que a Libertas estiver exposta no caso de ofertar o Plano CDPrev para patrocínio de entes públicos; c) determinou o encaminhamento do assunto para ciência e manifestação do Conselho Deliberativo. **Item 3 – Apresentação - Consulta de óbitos – SISOB – (Proposta de Pauta GEPRE Nº 003, de 19 de janeiro de 2022) – Área responsável:** Gerência Previdencial. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** **Item 4 – Apresentação - Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) – (Proposta de Pauta GEASI Nº 001, de 21 de janeiro de 2022) – Área responsável:** Gerência Assistencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou: a) que a Gerência Assistencial avalie outras ações que possam ser incorporadas ao plano de ação elaborado para incremento constante do índice; b) que a Gerência Assistencial apresente ao Conselho Deliberativo e aos colaboradores da Libertas (TED) os elementos e a análise técnica sobre os fatos que impactaram nos resultados obtidos pela Libertas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 778 docx
Código do documento f11dde46-3695-4998-9a9f-27699e468819



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

09 Feb 2022, 13:53:10

Documento f11dde46-3695-4998-9a9f-27699e468819 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-09T13:53:10-03:00

09 Feb 2022, 13:53:25

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-09T13:53:26-03:00

09 Feb 2022, 16:10:31

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 29172) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2022-02-09T16:10:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a8706f8e188cd00aee2167dbae3e9464421a6c4bc862c8ea1b7eec3e828c81c
(SHA512):0278c8a83d36f75bc91d84e2eb44b10b3d627b46351aad163297f5ea732f36135b5844ef531e453575e8575b2bef896d4f8f2b4b614f2ba9c43ca89d840150ce

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign