

EXTRATO DA ATA DA 784ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 784ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente e Diretor Administrativo em exercício, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Ausente, em virtude de férias regulamentares, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação e Deliberação - Contratação Auditoria Atuarial Prodemge Saldado – (Proposta de Pauta GERAT Nº 036, de 037 de abril de 2022)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou que o assunto seja encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de contratação da empresa mais bem classificada após a avaliação técnica e comercial realizada pela Gerência Atuarial. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Revisão da Instrução Normativa de Pagamento da Fundação Libertas – (Proposta de Pauta GECOT Nº 010, de 22 de março de 2022)** – Assunto retirado de pauta. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Proposta de alteração da Instrução Normativa de Incentivo à Educação – (Proposta de Pauta GERHA Nº 040, de 11 de abril de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, deliberou que a minuta será considerada aprovada com os ajustes sugeridos pelos Diretores, caso não haja apontamentos após avaliação da Gerência de *Compliance*. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Talent Management Review – (Proposta de Pauta GERHA Nº 041, de 11 de abril de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, e deliberou que os ajustes salariais aprovados deverão ocorrer a partir de 1º de abril de 2022. **Item 5) – Apresentação - Resultados da autoavaliação dos órgãos estatutários – (Proposta de Pauta GERHA Nº 039, de 11 de abril de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** **Item 6) – Apresentação - Minuta do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAAAI, referente ao exercício de 2022 – (Proposta de Pauta AUDIN Nº 001, de 28 de março de 2022)** – Área responsável: Auditoria Interna. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** **Item 7) – Extrapauta – Área responsável:** Diretoria de Investimentos e Controladoria. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou sobre a proposta apresentada e aprovou o desligamento do colaborador indicado a partir de 19 de abril de 2022, bem como os

demais aspectos apresentados pelo Diretor de Investimentos e Controladoria, Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia onze de abril de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 784 docx
Código do documento 18c0e883-5012-4683-a8d6-700a8d2a18f4



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

10 May 2022, 15:14:41

Documento 18c0e883-5012-4683-a8d6-700a8d2a18f4 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-10T15:14:41-03:00

10 May 2022, 15:15:10

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-10T15:15:10-03:00

10 May 2022, 15:49:56

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.71 (bb143647.virtua.com.br porta: 62510) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2022-05-10T15:49:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):14ba745952b87ce1b994c7b22672c4981b4c1c6843edc941aca5d02317b85d4d
(SHA512):78acce87f77f9891b3c4df21d2a4d2e7dfc770ba58f71e44f107b7ad5c69f9dd9cc3d0dbc1c5349f57dfef452dff3be755585c76dee38dcd59e9eac553fd96

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign