

EXTRATO DA ATA DA 752ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 752ª 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 – Proposta de Alteração Regulamentar Plano VocêPrev (Proposta de pauta GEPRE nº 15, de 15 de abril de 2021)** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, decidiu encaminhar a proposta de alteração regulamentar do Plano VocêPrev para o Conselho Deliberativo, recomendando sua aprovação. **Item 2 – Apresentação e deliberação – Demanda de ex-colaboradores que se desligaram no PDV 2020 (Proposta de pauta GERHA nº 007/2021 de 19 de abril de 2021)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, entendeu que o pleito não poderá ser atendido. **Item 3 – Programa Cashback- Prev4u (Proposta de pauta GEPRE nº 16, de 15 de abril de 2021)** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, parabenizou a Diretoria de Seguridade Social pela iniciativa e, por unanimidade de votos, aprovou a implementação do Programa Cashback- Prev4u na Libertas. **Item 4 – Apresentação – Estudo de Viabilidade Aprimoramento da Cobrança (Proposta de Pauta GEPRE n. 13, de 16 de abril de 2021)** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de adoção de novos processos de cobrança. **Item 5 – Apresentação – Levantamento de demandas e pendências das áreas técnicas em relação às deliberações ocorridas nas reuniões da Diretoria Executiva em 2020 (Proposta de Pauta GEJUR n. 10, de 5 de abril de 2021)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou que seja encaminhada a cada Diretoria planilha detalhada contemplando todas as informações apresentadas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte de abril de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 752 Ayesha Salles docx

Código do documento d0ea569a-b13c-441a-b77e-d7d202f2dcd9



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

05 May 2021, 12:00:30

Documento número d0ea569a-b13c-441a-b77e-d7d202f2dcd9 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-05T12:00:30-03:00

05 May 2021, 12:01:24

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-05T12:01:24-03:00

05 May 2021, 12:10:48

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.251.41.10 (200.251.41.10 porta: 29808) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-05-05T12:10:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):388eb6d85d06557068790fda1a8d3b7ac771c80f308d6167c0395867fd9d1098

(SHA512):443d44f06f1e7942a62569d5ae1f08488024869a55a89d89ff99015486c8f80b8c9cf85ccec2a942e8822ffb3f293c5125e1a45bf5ef3b10e116b19c5835190

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign