



EXTRATO DA ATA DA 830ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às nove horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 830ª 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, Cesário da Silva Palhares, e a Especialista de *Compliance*, Fernanda Cristina Barbosa Rocha. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Projetos – (Proposta de Pauta GETEI nº 021, de 27 de setembro de 2023)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, o Diretor Administrativo pediu vista do assunto, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno dos Órgãos Estatutários, de modo que será deliberado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva. **Item 2) – Apresentação - Report Projeto Sinqia - Migração para o sistema ScafPlusNet – (Proposta de Pauta GETEI nº 022, de 27 de setembro de 2023)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou que a Gerência de Tecnologia da Informação informe os diretores sobre o resultado da reunião que será realizada com a Sinqia para, então, discutirem as medidas que serão adotadas. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Indicação novos Ouvidores – (Proposta de Pauta GERHA nº 078, de 02 de outubro de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu das indicações e, após discussão, nomeou Marlúcia Lacerda de Oliveira, para a função de ouvidora titular e, para seu suplente nas eventuais necessidades, Júlio César Antônio de Souza, ambos para mandato com vencimento em 31/08/24. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Desligamento Humanizado – (Proposta de Pauta GERHA nº 078, de 02 de outubro de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, aprovou a proposta de alteração da Instrução Normativa de Desligamento Humanizado apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, com a exclusão do item 5.3.4 proposto. **Item 5) – Apresentação e Deliberação - Reestruturação GEASI e GEREP – (Proposta de Pauta GERHA nº 077, de 02 de outubro de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, não aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, de transferência do processo de autorização assistencial, atualmente sob a responsabilidade da Gerência Assistencial (GEASI), para a Gerência de Relacionamento com o Participante (GEREP), determinando a manutenção da situação atual. Os Diretores destacaram que este assunto poderá ser reavaliado futuramente, após



a definição das estratégias assistenciais que estão sob análise. **Item 6) – Apresentação e Deliberação - Processo Judicial - Liminar concedida para fornecimento de medicamento - Beneficiário Plano Assistencial Prodemge – (Proposta de Pauta GEASI nº 049, de 28 de junho de 2023) – Área responsável:** Gerência Assistencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e determinou: a) que a Gerência Jurídica envie seus melhores esforços e esgote todas as vias judiciais para reverter a decisão; b) que a situação seja imediatamente informada, formalmente, ao Conselho de Curadores do Plano Assistencial Prodemge, bem como à patrocinadora; c) que a Gerência Assistencial, paralelamente, adote as medidas administrativas caso seja necessário o cumprimento da medida liminar e, d) que os Diretores sejam periodicamente informados sobre a evolução deste assunto. **Item 7) – Apresentação - Reporte sobre o andamento dos trabalhos - Consultoria Mercer – (Proposta de Pauta GECIR nº 016, de 02 de outubro de 2023) – Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. O assunto foi retirado de pauta e será reinserido na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às treze horas do dia dois de outubro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 830 docx
Código do documento 95880fc3-1e84-4744-8325-9957ea12b43a



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

13 Nov 2023, 11:27:28

Documento 95880fc3-1e84-4744-8325-9957ea12b43a **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-13T11:27:28-03:00

13 Nov 2023, 11:27:52

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-13T11:27:52-03:00

13 Nov 2023, 12:02:49

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.49.235 (bb1431eb.virtua.com.br porta: 49264) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-11-13T12:02:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):20c0a747601a8b859884aeb097bc54dd984cefe7ad57279620142c5b22d35390
(SHA512):407fe4e5each7b41039a63ac7ad912c7e3050155a82f1a12f004ae912e6b28a9210456ed4cc3129b5707227f80f3750d70a937754b6aac74e1a5332b977dd15e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign