



EXTRATO DA ATA DA 807ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 807ª 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 o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. 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 e Deliberação - Apresentação - Pesquisa de Satisfação 2022 – (Proposta de Pauta GERP, de 24 de janeiro de 2022) – Área responsável:** Gerência de Relacionamento com o Participante. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou à Gerência de Relacionamento com o Participante que seja realizada a apresentação dos resultados obtidos para todos os colaboradores da Libertas no próximo TED. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Riscos e Controles Internos e Política de Gestão de Riscos – (Proposta de Pauta GECIR nº 03, de 18 de janeiro de 2022) – Área responsável:** Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos: a) aprovou as alterações propostas para a Instrução Normativa de Riscos e Controles Internos e, b) determinou o encaminhamento da proposta de alteração da Política de Gestão de Riscos para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de sua aprovação. **Item 3) – Apresentação - Demandas da Diretoria Executiva - 2º semestre de 2022 e demandas do Conselho Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, no mês de novembro de 2022 – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 040, de 05 de dezembro de 2022) – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou: a) a especial atenção da Diretoria Administrativa no atendimento da deliberação do Conselho Deliberativo referente à apresentação da revisão da estrutura organizacional da Libertas; b) que seja encaminhado um e-mail para os Diretores informando as pendências apresentadas nesta data, de cada diretoria; c) que a periodicidade do acompanhamento das demandas de todos os Órgãos Estatutários passe a ser trimestral. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Processamento da Folha de Pagamento dos Colaboradores da Libertas – (Proposta de Pauta GETEL nº 013, de 12 de janeiro de 2022) – Área responsável:** Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, solicitou que a Gerência de Tecnologia da Informação e a Gerência de Recursos Humanos e Administração prospectem outros prestadores de serviços que atuem com o sistema LG e reapresentem o assunto para deliberação da Diretoria Executiva no prazo máximo de 30 (trinta) dias, observados os normativos internos de contratação da Entidade. **Item 5)**



– Apresentação e Deliberação - Contratação da Plataforma de BPMs – (Proposta de Pauta GETEI nº 015, de 24 de janeiro de 2022) – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, tendo em vista que a proposta apresentada pela Sydle One após a renegociação permaneceu a mais vantajosa para a Libertas, bem como que o processo está totalmente aderente aos normativos internos de contratação da Entidade, aprovou, a sua contratação com a previsão contratual de eventual indenização limitada a duas (2) vezes o valor do contrato. **Item 6) – Apresentação - Reporte sobre o andamento dos trabalhos relativos aos serviços constantes no contrato da Consultoria Mercer – (Proposta de Pauta GECIR nº 02, de 18 de janeiro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 807 docx
Código do documento 10e33ec3-988e-4dcb-b28d-b0b59fcd24a1



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

10 Mar 2023, 10:24:26

Documento 10e33ec3-988e-4dcb-b28d-b0b59fcd24a1 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-10T10:24:26-03:00

10 Mar 2023, 10:24:51

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-10T10:24:51-03:00

10 Mar 2023, 11:47:48

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 12956) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-03-10T11:47:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):434094c957673ff3906e8a54fb522c30d82234b863c73b12be38b3ed2e178dca
(SHA512):ebb69b48b1cc4f7b40c5594ed938c52dda511a24c5790ac4c3b63c7b09940c088489f87390932f4347aec76f29365d07e3fb6f7ea828b749db715075122dc4c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign