



EXTRATO DA ATA DA 824ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 824ª 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, Cesário da Silva Palhares e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Ausente, em virtude das 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 - Associação da DF-PREVICOM como pessoa jurídica ao VocêPrev - Via convênio com a ABRAPP – (Proposta de Pauta GEREPE, de 13 de julho de 2023)** – Área responsável: Gerência de Relacionamento com o Participante. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento, ao Conselho Deliberativo, da proposta de adesão da DF-PREVICOM ao plano instituído VocêPrev, na qualidade de Associado Previdenciário Especial da Abrapp (instituidor setorial), com a recomendação da sua aprovação. **Item 2) Apresentação e Deliberação - Contratação/Renovação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por Morte do Plano Previdencial CDPREV – (Proposta de Pauta GERAT nº 059, 14 de junho de 2023)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o estudo de viabilidade realizado pela Gerência Atuarial, bem como a renovação/contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por Morte do Plano CDPREV conforme recomendado pela Gerência Atuarial, e determinou o encaminhamento do estudo de viabilidade e da contratação da seguradora para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de suas respectivas aprovações. **Item 3) Apresentação e Deliberação - Contratação/Renovação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por Morte do Plano Previdencial MGSPREV – (Proposta de Pauta GERAT nº 060, 14 de junho de 2023)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o estudo de viabilidade realizado pela Gerência Atuarial, bem como a renovação/contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por Morte do Plano MGSPREV, conforme recomendado pela Gerência Atuarial, e determinou o encaminhamento do estudo de viabilidade e da contratação da seguradora para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de suas respectivas aprovações. **Item 4) Apresentação e Deliberação - Proposta de Revisão Orçamentária 2023 (Forecast) – (Proposta de Pauta GECOT nº 011, 11 de julho de 2023)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a proposta



apresentada e, considerado o fato de que não haverá impacto no orçamento já aprovado, determinou o encaminhamento da matéria apenas para conhecimento do Conselho Deliberativo. **Item 5) Apresentação - Relatório Obrigações Legais – janeiro, fevereiro e março de 2023 – (Proposta de Pauta GCOMP nº 007, 16 de junho de 2023)** – Área responsável: Gerência de *Compliance*. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 6) Extrapauta – Apresentação e Deliberação – Estudo sobre novo convênio do Posto Prisma (Proposta de Pauta GEPRE nº 004, 17 de junho de 2023)** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, solicitou que a Gerência Previdencial lhe apresente informações adicionais antes de submeter o assunto ao conhecimento do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezoito de julho de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 824 docx
Código do documento 6f98c08c-bd51-4baa-b99a-b2fc70baeb0d



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

02 Aug 2023, 14:56:45

Documento 6f98c08c-bd51-4baa-b99a-b2fc70baeb0d **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-02T14:56:45-03:00

02 Aug 2023, 14:57:16

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-02T14:57:16-03:00

02 Aug 2023, 16:35:20

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 186.248.204.178 (186.248.204.178 porta: 39220) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-08-02T16:35:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cd104200843e6fb46bb2d87ae6d0bbd42e5576a16f185e76c4c5593de129c921
(SHA512):67e7c42a71c3aaf751028c65b969abdd4e640294f487799a1a81889e38523ee78202ba9ada0c3d360d27e765d62e98961103acbc81942f87ea2f63b24334aacd

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign