

EXTRATO DA ATA DA 793ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 793ª 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, César 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 01 – Apresentação - Desempenho organizacional (Objetivos Estratégicos) – 1º semestre de 2022 – Área responsável:** Planejamento Estratégico. Os Diretores conheceram da apresentação e recomendaram que os resultados sejam apresentados ao Conselho Deliberativo para conhecimento, em atendimento ao disposto na cláusula quinta do Acordo de Gestão. **Item 02 – Apresentação - Cronograma de Revisão do Planejamento Estratégico - Ano de Gestão 2023 – Área responsável:** Planejamento Estratégico. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o escopo apresentado para o Planejamento Estratégico, referente ao ano gestão 2023, bem como o Cronograma proposto, contemplando os ajustes solicitados. Ainda, a Diretoria Executiva recomendou o encaminhamento da matéria para ciência e aprovação do Conselho Deliberativo. **Item 03 - Apresentação e Deliberação - Reestruturação da Gerência de Compliance – Área responsável:** Gerência de *Compliance*. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a reestruturação da Gerência de *Compliance*, bem como a realização de processo seletivo para contratação de analista júnior e abertura do processo de substituição do estagiário. **Item 04 - Apresentação e Deliberação - Reestruturação das Gerências de Portfólio e de Investimentos – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a contratação de colaboradores em caráter de exceção, conforme recomendado pela Diretoria de Investimentos e Controladoria, até a revisão da IN de Cargos e Salários, no STEP C da tabela salarial, haja vista a concorrência do mercado na área de investimentos e a necessidade de atração e retenção de talentos. Aprovaram, ainda, a movimentação da remuneração dos atuais profissionais lotados como Especialista de Investimentos II, para o STEP C, visando a adequação salarial. **Item 05 - Apresentação - Status Reporte – Projetos Estratégicos – Área responsável:** Gerência de Tecnologia da Informação. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** **Item 06 - Apresentação - Demandas da Diretoria Executiva - 1º semestre de 2022 e demandas do Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, nos meses de maio e junho de 2022 – Área responsável:** Gerência Jurídica. A matéria foi retirada de pauta e será incluída na pauta da próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva. **Item 07 - Apresentação -**

Processo Eleitoral para os membros dos órgãos estatutários biênio 2023/2025 –
Área responsável: Gerência Jurídica. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e recomendou que a matéria seja encaminhada para conhecimento do Conselho Deliberativo.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezenove horas do dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 793 docx
Código do documento ba3e966d-63f6-4004-a671-afc5d9b18308



Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos
maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Eventos do documento

08 Aug 2022, 10:32:03

Documento ba3e966d-63f6-4004-a671-afc5d9b18308 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-08T10:32:03-03:00

08 Aug 2022, 10:32:33

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-08T10:32:33-03:00

08 Aug 2022, 10:32:39

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.189.41.117 (179-189-41-117.rnova.com.br porta: 3456) - **Geolocalização: -19.7728468 -43.8478752** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-08-08T10:32:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e904787566d3a88e3c476ac056e1131e6c5e3bef363bf2846cfbae911b1cb19f

(SHA512):ec5c20262840ff5c7537446cad21c3da0d4b3eaf9c48e1cc5174f048bb64541f4675d825437f3e4bc50f08ef055c42010b5b18c460b47f764e538d101c2804e9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign