

EXTRATO DA ATA DA 792ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos treze 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 792ª 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) – Apresentação e Deliberação - Ofício Sindágua 155/2022 - Solicitação de Patrocínio** – Área responsável: Diretoria Executiva. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou pela impossibilidade de atendimento do pleito. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Projeto Benner – (Proposta de Pauta GETEI Nº 005, de 08 de junho de 2022)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a recomendação da Gerência de Tecnologia da Informação sobre a descontinuidade do “Projeto Benner”, tendo em vista as considerações técnicas contempladas no relatório “Dossiê Benner”, bem como determinou que seja realizada uma apresentação sobre o assunto para ciência do Conselho Deliberativo. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Estudo de Viabilidade e renovação/contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por Morte do Plano CDPREV – (Proposta de Pauta GERAT Nº 043, de 05 de julho de 2022)** – Área responsável: Gerência de Atuária. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o estudo de viabilidade realizado pela Gerência Atuária, bem como a renovação/contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por Morte do Plano CDPREV., conforme recomendado pela Gerência Atuária, e o respectivo encaminhamento do estudo de viabilidade para deliberação do Conselho Deliberativo. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Taxa de Juros para Avaliação Atuarial de Encerramento de Exercício de 2022 dos Planos previdenciais na modalidade de Benefício Definido – (Proposta de Pauta GERAT Nº 041, de 27 de junho de 2022)** – Área responsável: Gerência de Atuária. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade de votos, as taxas de juros propostas pelos atuários responsáveis técnicos, bem como seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, e ao Conselho Deliberativo, para deliberação, recomendando, ainda, que seja solicitada à Previc autorização para utilização da taxa de juros fora dos limites legais para os planos indicados. **Item 5) – Apresentação - Plano de Equacionamento dos Planos Copasa Saldado e Prodemge Saldado referente ao resultado do encerramento do exercício de 2021 – (Proposta de Pauta GERAT Nº 041, de 01 de julho de 2022)** – Área responsável: Gerência de Atuária. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou que o assunto seja levado ao conhecimento do

Conselho Deliberativo. Item 6) – Apresentação – Estruturação da área comercial e resultados atingidos no 1º semestre de 2022 – (Proposta de Pauta GEREPEP Nº 003, de 06 de julho de 2022) – Área responsável: Gerência de Relacionamento com o Participante. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou que o assunto seja levado ao conhecimento do Conselho Deliberativo. Item 7) – Apresentação - Relatório de efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – (Proposta de Pauta GECOMP Nº 010, de 27 de junho de 2022) – Área responsável: Gerência de *Compliance*. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 8) – Apresentação - Relatório Obrigações Legais - março, abril e maio de 2022 – (Proposta de Pauta GECOMP Nº 009, de 28 de junho de 2022) – Área responsável: Gerência de *Compliance*. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 9) Extrapauta – Área responsável: Diretoria de Investimentos e Controladoria. **Decisão: Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de apresentada pelo Diretor de Investimentos e Controladoria, com o desligamento de colaborador em data a ser definida juntamente com a Gerência de Recursos Humanos e Administração. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezenove horas do dia treze de julho de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 792 docx
Código do documento 2b6fe404-5788-4df6-a8c3-addff9928f19



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

22 Aug 2022, 11:00:11

Documento 2b6fe404-5788-4df6-a8c3-addff9928f19 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-22T11:00:11-03:00

22 Aug 2022, 11:00:38

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-22T11:00:38-03:00

22 Aug 2022, 11:07:16

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.53.46 (bb14352e.virtua.com.br porta: 63008) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2022-08-22T11:07:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b26ad8db1b315d0d37d85aca981766cedd0288cccc0a7746167209979929fa2e
(SHA512):bf11ebca31af8ecff6ce8eaa2ba235d8f88e6c739d9fd37914a56ea4ed35a09e9875142a880bfdc9a64c8d29a8ccf844af6dbb3de15be573c60d79ba603ef63a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign