

EXTRATO DA ATA DA 797ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 797ª 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 a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. 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 - Acordo Coletivo 2022/2023 – (Proposta de Pauta GERHA Nº 047, de 14 de setembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as reivindicações encaminhadas pelos empregados da Fundação Libertas ao Sindicato dos Securitários de MG e apresentadas pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, bem como o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho para o período de 2022/2023. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Manual de Atribuições – (Proposta de Pauta GERHA Nº 048, de 14 de setembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Assunto retirado de pauta. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - 1ª (Primeira) Alteração das Políticas de Investimentos dos Planos Previdenciais e PGA– (Proposta de Pauta GEINV)** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Investimentos de alteração das Políticas de Investimentos. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - ABRAPP como Instituidor Setorial do VocêPrev – (Proposta de Pauta GEPRE Nº 019, de 01 de setembro de 2022)** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento, para deliberação do Conselho Deliberativo, da proposta apresentada pela Gerência Previdencial, de adesão da Abrapp como instituidora setorial do Plano VocêPrev, recomendando sua aprovação. **Item 5) – Apresentação e Deliberação - Alteração Regulamentar do Plano VocêPrev – (Proposta de Pauta GEPRE Nº 018, de 31 de agosto de 2022)** – Área responsável: Gerência Previdencial. Assunto retirado de pauta. **Item 6) – Apresentação e Deliberação - Contratação da Plataforma de BPMs – (Proposta de Pauta GETEI Nº 011, de 15 de setembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Tecnologia da Informação envolvendo a contratação do Sistema de Gerenciamento de Processos e Negócio (BPMs), conforme indicado pela área de processos e projetos. **Item 7) – Apresentação e Deliberação - Terceirização do serviço de manutenção e**

desenvolvimento web – (Proposta de Pauta GETEI Nº 012, de 20 de setembro de 2022) – **Área responsável:** Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Tecnologia da Informação, de terceirização do serviço para as demandas de manutenção e desenvolvimento web, bem como a contratação do prestador de serviços indicado pela referida Gerência. **Informe** - A Gerente de Recursos Humanos e Administração, Clara Vanêza Marques Pereira, informou os Diretores sobre a apresentação que será realizada no Conselho Deliberativo acerca do resultado das pesquisas promovidas pela consultoria especializada com outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar, envolvendo a remuneração dos membros dos órgãos estatutários. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia vinte de setembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 797 docx
Código do documento 1caaf93e-7773-4f3d-87e4-19ab78e685ab



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

04 Jan 2023, 17:17:28

Documento 1caaf93e-7773-4f3d-87e4-19ab78e685ab **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-04T17:17:28-03:00

04 Jan 2023, 17:17:52

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-04T17:17:52-03:00

04 Jan 2023, 17:23:47

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 12238) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-01-04T17:23:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ea90fd50fa0efdbcd4a642d1450806aa58381397cea3db753cbcd0b4be1b70e9
(SHA512):5a622f3e073adbb93b0f179c3b44e7cd277c74c82a8a9248fc62e930653415b7332e1f4e3dab9981ac15a02932d1b951d861fe3f7236d4c776db8885a87de5b0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign