



## EXTRATO DA ATA DA 818ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 818ª 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, e o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. O Diretor Administrativo, Cesário Palhares, empossado em 28 de abril de 2023, participou como ouvinte, tendo em vista que o exercício regular da função está condicionado à emissão do Atestado de Habilitação de Dirigente pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, em observância ao disposto na Instrução Normativa nº 41/2021. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, determinou o início da gravação e passou ao **Item 1) – Apresentação – Resultado da pesquisa de satisfação da saúde 2022/2023 – (Proposta de Pauta GEASI nº 045, de 17 de abril de 2023)** – Área responsável: Gerência Assistencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação, recomendou que os resultados obtidos sejam apresentados ao Conselho Deliberativo e, finalmente, solicitou que a Gerência Assistencial realize um comparativo dos resultados obtidos entre a Libertas e três outras grandes operadoras de autogestão que atuam em Minas Gerais. **Item 2) – Apresentação e Deliberação – Atualização da Política de Comunicação – (Proposta de Pauta CCOM nº 004, 12 de abril de 2023)** – Área responsável: Coordenadoria de Comunicação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento, para o Conselho Deliberativo, das alterações propostas na minuta da Política de Comunicação apresentada pela Coordenadoria de Comunicação, com a recomendação de sua aprovação. **Item 3) – Apresentação e Deliberação – Instrução Normativa de Educação Corporativa (Proposta de Pauta GERHA 62, de 09 de maio de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas na Instrução Normativa de Educação Corporativa conforme proposto pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, mediante a realização de ajustes para constar o seguinte: 1) todas as certificações obrigatórias para o exercício do cargo serão custeadas pela Libertas; 2) as certificações opcionais serão custeadas até o máximo de uma por colaborador, condicionada à existência de orçamento e da aprovação da liderança imediata. **Item 4) – Apresentação e Deliberação – Orçamento para realização de Treinamentos 2023 (Proposta de Pauta GERHA nº 61, de 9 de maio de 2023)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos: a) aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Recursos



Humanos e Administração, para que ela fique responsável pelos treinamentos institucionais e os destinados à Diretoria Executiva e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, transferindo para cada gerência, individualmente, a responsabilidade de orçar e monitorar a utilização dos valores que lhes tenham sido disponibilizados na aprovação final e, b) solicitou que a GERHA realize um levantamento sobre cursos e treinamentos para 2023, bem como possíveis participantes e a estimativa do orçamento necessário, e reapresente o assunto para posterior deliberação da Diretoria Executiva. **Item 6) - Extrapauta - Apresentação e Deliberação - Participação do Diretor Presidente no Seminário Internacional da Abrapp – Área responsável:** Diretoria Executiva. **Decisão:** Após discussão, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, e o Diretor de Seguridade Social, César Luiz Danielli, aprovaram participação do Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, no Seminário Internacional da Abrapp, de forma que a Libertas arcará apenas com as passagens aéreas de ida e volta, ficando as demais despesas a cargo exclusivo dele. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente determinou a conclusão da gravação e encerrou a reunião às dezoito horas do dia nove de maio de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 818 docx  
Código do documento 1349d39d-ea90-4739-b793-b0fa7d29c144



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 01 Jun 2023, 09:45:48

Documento 1349d39d-ea90-4739-b793-b0fa7d29c144 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-01T09:45:48-03:00

### 01 Jun 2023, 09:46:05

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-01T09:46:05-03:00

### 01 Jun 2023, 09:47:04

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 2774) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2023-06-01T09:47:04-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):bd2e5694c6f2375d1835392a82be2f62424955d6270cbf77ec103a6f21aa60cc  
(SHA512):727c08ce08a1961cbcd5a525b4bd374bc8b1ae12e1af26dfb4feec247160bf4559135e611ae5658259f23105b3a4fe75beb00638037a213bb58733671bc82c3b

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**