



## EXTRATO DA ATA DA 798ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 798ª 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 - Transação de Créditos Tributários – Contingência IRRF (RET) – (Proposta de Pauta GECOT N° 020, de 28 de setembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, considerados os esclarecimentos prestados pela advogada especializada, Dra. Maria Inês Murgel, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou que, seja iniciado o processo de negociação com a Receita Federal, bem como que o assunto seja encaminhado para conhecimento do Conselho Deliberativo. **Item 2) – Apresentação - Dicionário de riscos e critérios impacto e frequência aprovados pelo Administrador Responsável pela Gestão de Riscos – ARGR – (Proposta de Pauta GECIR N° 011, de 28 de setembro de 2022)** – A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Alteração Regulamentar do Plano VocêPrev – (Proposta de Pauta GEPRE n° 018, de 31 de agosto 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 de alteração do Regulamento do Plano Previdencial VocêPrev, apresentada pela Gerência Previdencial, recomendando sua aprovação. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Manual de Atribuições – (Proposta de Pauta GERHA N° 048, 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 alterações propostas no manual de atribuições da Libertas, conforme apresentado pela Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Item 5) – Apresentação e Deliberação - Reajuste da bolsa de estágio – (Proposta de Pauta GERHA N° 049, de 28 de setembro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o reajuste da bolsa de estágio proposto pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, bem como os demais ajustes e melhorias propostos no Programa de Estágio da Libertas. **Item 6) – Apresentação e Deliberação – Estudo de viabilidade e renovação/contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por morte do Plano COHABPREV – (Proposta de Pauta GERAT N° 046, de 28 de setembro de 2022)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:**



Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o estudo de viabilidade realizado pela Gerência Atuarial, e seu respectivo encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e trinta minutos do dia quatro de outubro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 798 docx  
Código do documento a2b0d6fa-d4aa-4872-a41f-8415eca60a68



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 31 Oct 2022, 16:04:39

Documento a2b0d6fa-d4aa-4872-a41f-8415eca60a68 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-10-31T16:04:39-03:00

### 31 Oct 2022, 16:06:33

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-10-31T16:06:33-03:00

### 31 Oct 2022, 16:12:08

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.113 (bb144171.virtua.com.br porta: 10374) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2022-10-31T16:12:08-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):7e7787241886d654def273bc72c76433eb7af454c86a77458128b72d06f3d2c6  
(SHA512):ce76b31c127e2b13c33ac2ebbc31e5dff6d73ad66f5565ac6a1ae79f8560a8dc6f11232758715ddb232af561a1f55fe955e111c2b94cb4c6331616e7b6b1d5c

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

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