



## EXTRATO DA ATA DA 832ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 832ª 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, Cesário da Silva Palhares, e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01) Apresentação e Deliberação - Instrução Normativa de Projetos – (Proposta de Pauta GETEL nº 021, de setembro de 2023)** – Área Responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. Assunto retirado de pauta em virtude de solicitação do Diretor Administrativo. **Item 02) Apresentação e Deliberação – Incremento orçamentário para realização das obras críticas – (Proposta de Pauta GEINV nº 011, de 11 de outubro de 2023)** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de incremento orçamentário no montante apresentado pela Gerência de Investimentos para realização das obras críticas nos imóveis de propriedade da Libertas, desde que não sejam realizados quaisquer apontamentos pelos membros do Comitê de Reforma de Imóveis, por ocasião da avaliação do assunto. Deliberaram, ainda, que o assunto seja encaminhado para deliberação do Conselho Deliberativo. **Item 03) Apresentação e Deliberação - Utilização de ativo líquido para fazer frente ao pagamento da demanda judicial que impactará o plano previdencial Prodemge RP5 II – (Proposta de Pauta GERAT nº 071, de 19 de outubro de 2023)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** A Diretoria Executiva, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a utilização de parte dos recursos financeiros que fazem frente a contingência do Imposto de Renda retido na fonte (RET) como alternativa de liquidez para fazer frente ao pagamento da demanda judicial que impactará o plano previdencial Prodemge RP5 II, considerada a avaliação do Comitê de Investimentos e, ainda, que essa tratativa não descarta o processo de recomposição do RET e equacionamento de déficit, determinando o encaminhamento do assunto para conhecimento do Conselho Deliberativo. **Item 04) Apresentação e Deliberação - Estrutura Gerência de Relacionamento com o Participante – (Proposta de Pauta GEREP nº 009, de 26 de outubro de 2023)** – Área responsável: Gerência de Relacionamento com o Participante. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou proposta apresentada pela Gerência de Relacionamento com o Participante, de contratação de um assistente de relacionamento com o participante. **Item 05) Apresentação - Convênio Posto Prisma INSS – (Proposta de Pauta GEPRE nº 006, de 23 de outubro de 2023)** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da



apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, solicitou: a) que seja elaborado um quadro contemplando as principais diferenças entre o antigo convênio firmado com a Libertas e o modelo atualmente proposto pelo INSS, bem como as vantagens e desvantagens identificadas para os participantes e para a Libertas; b) que sejam estimados os custos envolvidos e as ações necessárias para eventual implantação do convênio e, c) que tais informações sejam apresentadas à Diretoria Executiva em no máximo 90 (noventa) dias, para posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo.

**Item 06) Apresentação - Acompanhamento das provisões feitas face à Resolução PREVIC nº 23/2023 – (Proposta de Pauta GECIR nº 018, de 25 de outubro de 2023)** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 07) Apresentação - Organização do evento para aposentados – (Proposta de Pauta CCOM nº 06, de 27 de outubro de 2023)** – Área responsável: Coordenadoria de Comunicação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e determinou que a comemoração seja mantida em janeiro de 2024. **Item 08) Apresentação - Desempenho Organizacional Resultados do Terceiro Trimestre de 2023 – (Proposta de Pauta PLAN nº 009, de 01 de novembro de 2023)** – Área responsável: Planejamento Estratégico. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou esclarecimentos adicionais ao Diretor Administrativo. **Item 09) Apresentação – Relatório de Obrigações Legais – Abril, Maio e Junho de 2023 – (Proposta de Pauta GCOMP nº 013, de 23 de outubro de 2023)** – Área responsável: Gerência de Compliance. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Extrapauta 1) Deliberação - Substituição Diretor Presidente** - Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou indicar o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, para substituir o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, durante o período de suas férias regulamentares e licença paternidade, compreendido entre os dias 06/11/2023 e 01/12/2023, nos termos do disposto no artigo 53, XXV do Estatuto da Libertas. **Extrapauta 2) Deliberação - Substituição Diretor de Seguridade Social** - Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou indicar o Diretor Administrativo, Cesário da Silva Palhares, para substituir o Diretor de Seguridade Social, César Luiz Danieli, durante o período de suas férias regulamentares, compreendido entre os dias 13/11/2023 e 17/11/2023, nos termos do disposto no artigo 53, XXV do Estatuto da Libertas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia primeiro de novembro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 832 docx  
Código do documento 13b1bce1-f916-4480-92bc-55e7caa1b9a4



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 28 Nov 2023, 10:47:25

Documento 13b1bce1-f916-4480-92bc-55e7caa1b9a4 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-28T10:47:25-03:00

### 28 Nov 2023, 10:47:45

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-28T10:47:45-03:00

### 28 Nov 2023, 10:51:45

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.169.6.62 (rede-libertas.centurytelecom.net.br porta: 41600) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2023-11-28T10:51:45-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):3d02b7dc8018b5ec339252f9e77e2e963315640b7996ff778c59060e4e46bf9f  
(SHA512):995b8e771b570076e78f36566eb110f40aca8101734864b747f53b63b905b651ff6583fc18393af4bb136176f78bab693b270e5e4476f5b9a0daf041ea5da24c

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

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