



EXTRATO DA ATA DA 799ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 799ª 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 - Acompanhamento dos óbitos dos planos previdenciais – (Proposta de Pauta GERAT N° 048, de 10 de outubro de 2022) – Área responsável:** Gerência Atuarial. Os diretores conheceram da apresentação. **Item 2) – Apresentação - Demandas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, nos meses de julho, agosto e setembro de 2022 – (Proposta de Pauta GEJUR N° 016, de 20 de setembro de 2022) – Área responsável:** Gerência Jurídica. Os Diretores conheceram da apresentação. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Adesão de novo Instituidor Plano VocêPrev – Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH – (Proposta de Pauta GEPRE n° 020, de 11 de outubro 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 Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH como nova instituidora do Plano VocêPrev, com a recomendação de sua aprovação. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Ação Ordinária movida pela União Federal, substituta do IPC – Instituto de Previdência dos Congressistas – (Proposta de Pauta GEJUR) – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou que o assunto seja encaminhado para conhecimento e deliberação do Conselho Deliberativo, com recomendação de contratação do escritório Lomas Scapolatempore Advogados Associados, para acompanhamento da ação, considerando a sua *expertise* em relação ao assunto, após avaliação da Gerência de *Compliance*. Deliberaram, ainda, que seja constituído Grupo de Trabalho para acompanhar a matéria, no âmbito da Libertas, com a participação da Gerência Jurídica, Gerência de Contabilidade e de Controladoria e Coordenadoria de Comunicação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia quatorze de outubro de dois mil e vinte e dois. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 799 docx
Código do documento a58599d3-4419-477e-9166-bfbc7807591e



Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos
maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Eventos do documento

25 Oct 2022, 18:30:36

Documento a58599d3-4419-477e-9166-bfbc7807591e **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-25T18:30:36-03:00

25 Oct 2022, 18:31:00

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-25T18:31:00-03:00

25 Oct 2022, 18:31:05

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.79.157.108 (187-79-157-108.user3p.veloxzone.com.br porta: 54458) - **Geolocalização: -19.7607514 -43.8645172** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2022-10-25T18:31:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8fda755a1a93fdac2166886754c0877b62df2a372d17c669340640067ef07567

(SHA512):17819c2edbe259b826fc60462cf1a8d492bb2ba5c9308a9480516fdc3eb32d1c20ef2c9cf79b01f4934fecf308970ac5227d3ca9db140caec7266ff2ad3798cb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign