

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO LIBERTAS			
Data 19/1/2021	N.º 744ª	(X)Ordinária ()Extraordinária	Local: Reunião virtual (situação emergencial COVID-19)

ATA DA 744ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 744ª 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 - Cronograma de trabalho das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 (Proposta de Pauta GECOT n. 001, de 19 de janeiro de 2021)** – Presentes o Gerente de Contabilidade e Controladoria, Vander José Oliveira, e o Especialista Contábil, Wederson Dias Vieira, que apresentaram o cronograma dos trabalhos das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020, envolvendo os planos previdenciais e planos assistenciais administrados pela Libertas. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação, que será encaminhada aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Item 2 – Deliberação - Instrução Normativa - Segurança da Informação (Proposta de Pauta GETEI n. 001, de 19 de janeiro de 2021)** – Presente a Gerente de Tecnologia da Informação, Tatiane Baia, que discorreu brevemente sobre a Instrução Normativa de Segurança da Informação, apresentada na 740ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 15 de dezembro de 2020. **Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a Instrução Normativa de Segurança da Informação apresentada. Por oportuno, o Diretor Presidente enfatizou a necessidade de realizar um treinamento para todos os colaboradores e conselheiros da Libertas sobre o referido normativo. Item 3 - Deliberação - Impactos oriundos dos pagamentos realizados pela Folha Convênio (Proposta de Pauta GEASI n. 001, de 19 de janeiro de 2021)** – Presente a Gerente Assistencial, Maria Elisa Rocha Vianna Stancatti, que informou que foi identificado que o sistema Cardeal não está parametrizado para realizar as recuperações de despesas previstas nos regulamentos dos planos assistenciais, quando o pagamento a prestadores de serviços não credenciados é realizado por folha convênio. Apresentou os impactos daí decorrentes, inclusive o montante das despesas que deixaram de ser recuperadas no caso dos pagamentos realizados por meio da Folha Convênio. Esclareceu que, para cobrança dos aludidos valores, é essencial realizar um ajuste sistêmico e, em seguida, apresentou o orçamento da Sinqia para realizá-lo. Enfatizou que já foi contratado um novo sistema, cuja implantação está em vias de ocorrer. Finalmente, considerado o custo para as tratativas operacionais, o fato de que novo sistema será implantado em breve e, ainda, os valores passíveis de recuperação, recomendou à Diretoria Executiva deliberar pela remissão dos aludidos valores. **A Diretoria Executiva, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou: a) não aprovar a realização do ajuste no atual sistema, tendo em vista o valor apresentado pela Sinqia, acrescido do fato de que ele será descontinuado; b) determinar que a Gerência Assistencial providencie que o novo sistema a ser implantado seja adequadamente parametrizado, visando sanar a impropriedade; c) que, após a implantação do novo sistema**

devidamente parametrizado, a Gerência Assistencial providencie a cobrança dos valores aqui apresentados, bem como daqueles que deixarem de ser cobrados desde a presente data até a finalização dos ajustes no novo sistema. **Item 4 - Deliberação - DISE/002/2021 - Avaliação Atuarial do Plano Assistencial da Prodemge (Proposta de Pauta GECAT n. 006, de 11 de janeiro de 2021)** – Presentes o Gerente de Cadastro e Atuária, Leandro Nicolau do Carmo Lima, o Coordenador de Cadastro e Atuária, Bruno Segnorini de Moura, e Gerente Assistencial, Maria Elisa Rocha Vianna Stancatti. O senhor Leandro Lima o relatório da Avaliação Atuarial 2020 do Plano Assistencial Prodemge, que objetivou analisar a carteira de beneficiários e sua utilização, bem como seu desempenho econômico-financeiro, visando estimar a necessidade de reajuste e/ou alteração do plano de custeio a partir de janeiro de 2021. A Avaliação Atuarial demonstrou a necessidade de reajuste das tabelas dos dependentes especiais, coparticipação e piso/teto, contemplando a aplicação do índice financeiro de janeiro a dezembro de 2020 no percentual de 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento). Enfatizou que os estudos atuariais foram apresentados e aprovados tanto pelo Conselho de Curadores do Plano, quanto pela patrocinadora. **Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade, manifestou concordância com o reajuste indicado nos estudos técnicos, aprovado pelo Conselho de Curadores e pela a Prodemge, a ser aplicado na data base janeiro de 2021, e determinou o encaminhamento do assunto para deliberação do Conselho Deliberativo, em atenção ao artigo 34, VII c/c artigo 52, III do Estatuto da Libertas. Item 5 - Deliberação - DISE/005/2021 - Planos de custeio e resultados atuariais das avaliações Atuariais por fato relevante dos Planos RP4 e MGSPrev (Proposta de Pauta GECAT n. 08, de 12 de janeiro de 2021)** – Presentes o Gerente de Cadastro e Atuária, Leandro Nicolau do Carmo Lima, e o Coordenador de Cadastro e Atuária, Bruno Segnorini de Moura. O senhor Leandro Lima esclareceu que, tendo em vista a conclusão do processo de migração dos planos patrocinados pela MGS, ocorrida em 1/11/2020, foram elaboradas avaliações atuariais por fato relevante na mencionada data. Em seguida, apresentou os resultados das avaliações atuariais, bem como os respectivos planos de custeio propostos, com início de vigência em 1/11/2020. Enfatizou, ainda, que no plano de custeio proposto para o MGSPrev foi incluída a utilização da Conta de Recursos Remanescentes Patrocinadora – CRRP, para custeio integral das contribuições normais de responsabilidade da patrocinadora, conforme definição dos órgãos competentes ocorrida na ocasião da aprovação da estratégia previdenciária. **Após discussão, a Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade de votos, encaminhar os planos de custeio propostos para deliberação do Conselho Deliberativo, com recomendação aprovação, nos termos do artigo 34, VII c/c artigo 52, II do Estatuto da Libertas. Item 6 - Deliberação - GRUPO PGA CI/004/2021- GRUPO PGA - Relatório - RD nº 15, de 29/10/2015 – Rateio das despesas comuns e fontes de custeio das despesas administrativas (Proposta de Pauta GECAT n. 10, de 12 de janeiro de 2021)** – Presentes o Gerente de Cadastro e Atuária, Leandro Nicolau do Carmo Lima, o Coordenador de Cadastro e Atuária, Bruno Segnorini de Moura, e o Gerente de Contabilidade e Controladoria, Vander José Oliveira. O senhor Leandro Lima informou que o Grupo de Rateio das Despesas Administrativas reavaliou os atuais critérios de rateio das despesas administrativas comuns entre gestão previdencial, assistencial e de investimentos (assistencial/previdencial), e apresentou nova proposta para o exercício de 2021. Ressaltou que o trabalho foi baseado no orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo para o exercício 2021. Discorreu, brevemente, sobre o comparativo entre os percentuais de rateio das despesas comuns vigentes e aquelas propostas para 2021 por segmento de gestão, assim como os critérios alternativos avaliados pelo grupo, em atenção à solicitação do Conselho Deliberativo. Enfatizou,

ainda, que além dos critérios de rateio das despesas comuns, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 3º da Resolução CGPC n. 29/2009, o grupo propôs as fontes de custeio para cobertura dos custos administrativos previdenciais observadas as regras estabelecidas no regulamento de cada plano de benefícios. Por fim, esclareceu que não houve alterações das metodologias empregadas no trabalho em relação àquelas utilizadas anteriormente. **Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou que as alterações propostas nos percentuais de rateio, bem como as fontes de custeio propostas pelo grupo sejam apresentadas e submetidas à deliberação do Conselho Deliberativo.** **Item 7 - Deliberação - Instrução Normativa de Avaliação de Desempenho (Proposta de Pauta GERHA n. 002, de 14 de janeiro de 2021)** – Assunto retirado de pauta. O documento será avaliado pela Gerência de *Compliance* e, após, tratado em reunião de diretoria específica. **Item 8 - Deliberação – Desmobilização da Sede (Proposta de Pauta GERHA n. 002, de 14 de janeiro de 2021)** – Presentes a Gerente de Recursos Humanos e Administração, Aline Cristina Lacerda Parreiras, a Coordenadora de Administração, Flávia Batista Couto, o Gerente de Investimentos, Daniel de Oliveira Pontes, Coordenador de Relacionamento com o Participante, Willian Matareli Zanchetta, o Especialista Contábil, Wederson Dias Vieira. A senhora Aline Parreiras apresentou a análise dos presentes sobre as opções de co-working avaliados, bem como as possíveis ações a serem adotadas visando a desmobilização do Edifício Sede Fundação Libertas. Foram apresentados os diversos cenários avaliados e considerado o histórico das discussões envolvendo o assunto. **Após amplo debate, a Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade de votos, solicitar à Gerência de Recursos Humanos e Administração solicitar à arquiteta que havia apresentado a melhor proposta orçamentária na 721ª reunião da Diretoria Executiva, realizada em 21 de julho de 2020, uma avaliação sobre a metragem necessária para reformar um espaço no Edifício Sede Libertas que comporte 35 (trinta e cinco) posições, 3 (três) salas de reunião - sendo uma para 14 (quatorze) lugares - e o setor de atendimento ao participante. Após, o resultado deverá ser reapresentado à Diretoria Executiva para avaliação e deliberações.** **Item 9 – Apresentação – Alteração Regulamentar COHABPREV (Proposta de Pauta GEPRE n. 003, de 14 de janeiro de 2021)** – Presentes o Gerente Previdencial, Fábio de Vasconcelos Correa, e a Coordenadora Previdencial, Pollyanna Nayra Vieira da Costa, que discorreram sobre o ofício recebido da patrocinadora COHABMINAS, por meio do qual foi solicitada a realização de alterações no regulamento do plano previdencial, tendo em vista o momento de dificuldades financeiras enfrentadas pela patrocinadora. Em seguida, foi apresentado o cronograma elaborado pela Gerência Previdencial, visando a realização das alterações regulamentares solicitadas pela patrocinadora, além de ajustes pontuais indicados pela aludida Gerência. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezenove horas e trinta minutos do dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

744 ordinária DREX - 19 -1-21.docx

Código do documento 28a872a9-2e81-4e9a-93d2-d50f8debb1be



Assinaturas



LUCAS FERRAZ NOBREGA
lucas.nobrega@fundacaolibertas.com.br
Assinou



rodrigo eustaquio barbosa barata
rodrigo.barata@fundacaolibertas.com.br
Assinou

rodrigo eustaquio barbosa barata



Cesar Luiz Danieli
cesar.danieli@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Jose Maria dos Santos
zemaria@fundacaolibertas.com.br
Assinou

Jose Maria dos Santos



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

27 Jan 2021, 16:56:09

Documento número 28a872a9-2e81-4e9a-93d2-d50f8debb1be **criado** por AYESHA SALLES (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784). Email :ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-27T16:56:09-03:00

27 Jan 2021, 16:57:52

Lista de assinatura **iniciada** por AYESHA SALLES (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784). Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-27T16:57:52-03:00

27 Jan 2021, 16:58:17

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.251.41.10 (200.251.41.10 porta: 21192) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-01-27T16:58:17-03:00

27 Jan 2021, 17:14:20

CESAR LUIZ DANIELI **Assinou** (Conta 064b0d9b-bf0b-4eb8-a53d-46a20a30ad20) - Email: cesar.danieli@fundacaolibertas.com.br - IP: 189.6.37.65 (bd062541.virtua.com.br porta: 59292) - [Geolocalização:](#)

-19.9213666 -43.93413150000001 - Documento de identificação informado: 537.015.260-87 - DATE_ATOM:
2021-01-27T17:14:20-03:00

28 Jan 2021, 08:51:35

RODRIGO EUSTAQUIO BARBOSA BARATA **Assinou** (Conta a5247016-0305-4d33-a80d-716aeddf2453) - Email:
rodrigo.barata@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.72.14.34 (187-072-014-034.static.ctbctelecom.com.br porta:
16766) - **Geolocalização: -19.8443008 -43.9451648** - Documento de identificação informado: 401.176.696-87 -
DATE_ATOM: 2021-01-28T08:51:35-03:00

28 Jan 2021, 16:03:24

LUCAS FERRAZ NOBREGA **Assinou** (Conta 1505b663-b7c3-4846-b7e9-afdbcd51d61b) - Email:
lucas.nobrega@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.34.246.132 (187-34-246-132.dsl.telesp.net.br porta: 10966) -
Geolocalização: -23.375711 -46.636922299999995 - Documento de identificação informado: 347.905.718-74 -
DATE_ATOM: 2021-01-28T16:03:24-03:00

28 Jan 2021, 18:24:40

JOSE MARIA DOS SANTOS **Assinou** (Conta 05592d42-cdde-4952-8441-08aaaa486798) - Email:
zemaria@fundacaolibertas.com.br - IP: 152.234.164.180 (152.234.164.180 porta: 27122) - Documento de
identificação informado: 265.257.636-49 - DATE_ATOM: 2021-01-28T18:24:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8480de4ad4a2a0b4bb2213b113a63bf55587d06acfdad4cedaa29f23cf13d0dc

(SHA512):22a82185d4c32a042566c44249220c5b0405715bb702b09e82222fa81ea2c0373dbf2803b5efdadd5fe382bf7b94ce70e61d405372acb8d26020faa7b9bd01c1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign