

EXTRATO DA ATA DA 781ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 781ª reunião extraordinária 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 Analista de *Compliance*, Adrielle Morgana de Lacerda Rodrigues de Lima Silva. Ausente, em virtude de férias regulamentares, a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação – Proposta de Revisão Estatuto Libertas – (Proposta de Pauta GEJUR N° 002, de 31 de janeiro de 2022) – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva conheceu da apresentação e os diretores se comprometeram a avaliar individualmente a minuta e encaminhar suas respectivas sugestões até o dia 7 de março. Após, será agendada uma reunião para consolidar a proposta final que será objeto de deliberação da Diretoria Executiva, de modo que, na sequência, a proposta será encaminhada para conhecimento e tratativas do Conselho Deliberativo. **Item 2) – Apresentação e Deliberação – Aquisição de móveis – 8º Andar – (Proposta de Pauta GERHA N° 036, de 17 de fevereiro de 2022) – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a reavaliação da proposta orçamentária apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração para aquisição imobiliária complementar do 8º andar do Edifício Sede Fundação Libertas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às doze horas do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 781 docx
Código do documento 7e256596-bd58-487e-bfc6-013472f7fbda



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

18 Mar 2022, 10:19:02

Documento 7e256596-bd58-487e-bfc6-013472f7fbda **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-18T10:19:02-03:00

18 Mar 2022, 10:19:45

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-18T10:19:45-03:00

18 Mar 2022, 10:39:21

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.71 (bb143647.virtua.com.br porta: 42362) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2022-03-18T10:39:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):052c1a05a1db7d80a77024a07a188b2f421144f7b21b7f1bbeb6d8ca307ad4b4
(SHA512):a188e9a67af888b98d52153be7c088622d6ea0a5d1f1be259aa2f9a37563aaa94cfbc4d31b3980f8e0558b15270608e0530d15ebab2cc5b1c0ac5abb67d79b9c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign