



## EXTRATO DA ATA DA 826ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 826ª 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, César 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 – Renovação Apólice do Seguro para Dirigentes - D&O – (Proposta de Pauta GEJUR nº 012, de 02 de agosto de 2023)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento da proposta de renovação do seguro de dirigentes para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de aumento do Limite Máximo de Garantia para R\$ 7 milhões e renovação com a Seguradora AIG, desde que mantido mesmo rating da atual seguradora Austral, conforme apresentação realizada pela Gerência Jurídica e pela corretora APOENA Soluções e Corretora de Seguros. **Item 02 - Apresentação e Deliberação – Avaliação Atuarial 2023 do Plano Assistencial dos ex-empregados da extinta Minascaixa – (Proposta de GERAT nº 063, 01 de agosto de 2023)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento da avaliação atuarial do plano assistencial Minascaixa, para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de aprovação da proposta de aplicação de reajuste técnico-financeiro no percentual de 10,2% sobre as contribuições e coparticipações, no período compreendido entre agosto de 2023 e julho de 2024, considerando a recomendação do Conselho de Curadores do Plano Assistencial da Minascaixa. **Item 03 – Apresentação e Deliberação - Proposta Técnica e Comercial para elaboração da documentação necessária para o processo de Distribuição de Superávit do Plano MGS Saldado** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a contratação da consultoria especializada recomendada pela área técnica, para elaboração dos instrumentos indispensáveis ao processo de distribuição de *superávit* do plano previdencial MGSPREV, conforme apresentação realizada pela Gerência Atuarial, recomendando que o assunto seja apresentado ao Conselho Deliberativo, para ciência e manifestação. **Item 04 – Apresentação – Estratégia Previdencial de Fusão dos Planos Previdenciais – (Proposta de Pauta GERAT nº 066, de 01 de agosto de 2023)** – Área responsável: Gerência Atuarial. Os Diretores conheceram da apresentação e solicitaram que o assunto seja apresentado ao Conselho Deliberativo, para ciência e manifestação. **Item 05 – Apresentação – Adequações dos regulamentos dos planos previdenciais em atendimento à Resolução CNPC 50/2022 – (Proposta de**



**Pauta GERAT nº 067, de 01 de agosto de 2023) – Área responsável: Gerência Atuarial. Os diretores conheceram da apresentação. Item 06 – Plano de Equacionamento dos Planos Copasa Saldado e Prodemge RP5-II referente ao resultado do encerramento do exercício de 2022 – (Proposta de Pauta GERAT nº 065, de 01 de agosto de 2023) – Área responsável: Gerência Atuarial. Os diretores conheceram da apresentação. Item 07 – Apresentação - Relatório Executivo do Desempenho Organizacional – Resultados do 1º Semestre de 2023 (Proposta de Pauta PLAN nº 007, de 18 de agosto de 2023) – Área responsável: Planejamento Estratégico. Os Diretores conheceram da apresentação e solicitaram que o assunto seja apresentado ao Conselho Deliberativo, para ciência e manifestação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e três. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 826 docx

Código do documento c52b5b5f-fe23-4762-9bbe-c29d4b622df6



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 06 Oct 2023, 15:40:32

Documento c52b5b5f-fe23-4762-9bbe-c29d4b622df6 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email:maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-06T15:40:32-03:00

#### 06 Oct 2023, 15:41:28

Assinaturas **iniciadas** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-06T15:41:28-03:00

#### 06 Oct 2023, 15:41:47

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 191.5.85.153 (ip-191-5-85-153.isp.valenet.com.br porta: 47618) - **Geolocalização: -19.833799 -43.9436788** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE\_ATOM: 2023-10-06T15:41:47-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):d979f930d5cedfb02b5c7676907fa1f47eb86fd1daa721e51206ef39e30978c4

(SHA512):d18d7448c150bda9311273b3cd48b76595f22cdbca2a2976993a3cc6a99057d684ff331c72987f51e73fbc6f0baf2b37c76ffccb5b31bb7b1654d0bb1173ff080

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

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