

EXTRATO DA ATA DA 786ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 786ª 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 e Deliberação - Remuneração dos Órgãos Estatutários - Substituição do Prestador de Serviços – (Proposta de Pauta GERHA Nº 041, de 03 de maio de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, em razão dos argumentos apresentados pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, aprovou a proposta de contratação da empresa APTAXR, para a realização dos serviços de revisão da remuneração dos membros dos Órgãos Estatutários da Libertas, em substituição à empresa Willis Towers Watson, conforme deliberado na 783ª reunião ordinária da Diretoria Executiva. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Participação do Gerente de Portfólio no Workshop Citywire Cartagena Retreat 2022 – (Proposta de Pauta GPORT Nº 007, de 29 de abril de 2022)** – Área responsável: Gerência de Portfólio. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou: a) aprovar a participação do Gerente de Portfólio, Marcos Litz, no Workshop Anual Cartagena Retreat 2022; b) solicitar à Gerência de Recursos Humanos e Administração a elaboração e divulgação do procedimento padrão a ser adotado em casos desta natureza. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Ofício ANAPAR nº 019/2022 – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 007, de 29 de abril de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, e o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, deliberaram pela impossibilidade de atendimento do pleito. O Diretor Administrativo, José Maria dos Santos, deliberou pela aprovação do pleito. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Proposta de estruturação das equipes para o cumprimento do cronograma dos projetos e estabelecimento do modelo War Room interno – (Proposta de Pauta GETEI Nº 002, de 02 de maio de 2022)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, considerados os argumentos apresentados, por unanimidade de votos, deliberou: a) aprovar a proposta de reestruturação das equipes internas em caráter temporário, observadas as particularidades de cada área; b) estabelecer, junto à Sinqia, estruturação de uma "War Room" na Libertas, visando garantir recursos dedicados às atividades estabelecidas no cronograma do projeto, para maior efetividade e operação assistida no paralelo de 2

(dois) meses após o go-live; c) solicitar a realização de uma apresentação ao Conselho Deliberativo sobre o status dos projetos. **Item 5) Extrapauta – Apresentação - Processo de seleção de Entidades Fechadas de Previdência Complementar para administração de Plano de Benefícios para o Estado de Pernambuco – (Proposta de Pauta GEPRE N° 007, de 03 de maio de 2022)** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou informações complementares que deverão ser apresentadas em reunião extraordinária a ser realizada no dia 13 de maio por um grupo de trabalho que deverá contar com representantes da Gerência Previdencial, Gerência Atuarial, Gerência de Controladoria e Tributos, Gerência de Tecnologia da Informação, Gerência de Relacionamento com o Participante, Gerência Jurídica e Gerência de *Compliance*. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia três de maio de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 786 docx
Código do documento 175fa665-937c-4dbe-b224-3b9744973db4



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

18 May 2022, 15:13:43

Documento 175fa665-937c-4dbe-b224-3b9744973db4 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-18T15:13:43-03:00

18 May 2022, 15:14:25

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-18T15:14:25-03:00

18 May 2022, 17:43:03

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.71 (bb143647.virtua.com.br porta: 41614) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2022-05-18T17:43:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5eea45ca98bb8653de6e255df9444d12aa5bc393b089dd6f6fad18d29c505e26
(SHA512):e0721098fbdca10ce0e6adb734eebf278022a6443576f67f4b4b398726888b998092572d798db9d8947c93db359d13e0ec1701fb431cd56d007cb2406bba0789

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign