



## EXTRATO DA ATA DA 808ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 808ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente e Diretor de Investimentos e Controladoria em exercício, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos e o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Ausente, em virtude de férias regulamentares, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item único) – Apresentação e Deliberação - Revisão da Instrução Normativa de Riscos de Investimentos e Elaboração da Política de Avaliação e Classificação de Crédito – (Proposta de Pauta GECIR nº 04, de 25 de janeiro de 2022)** – – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e deliberou, por unanimidade de votos: a) aprovar a Instrução Normativa de Riscos de Investimentos com seu consequente encaminhamento para ciência do Conselho Deliberativo e, b) determinar o encaminhamento da Política de Avaliação e Classificação de Crédito para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de sua aprovação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas do dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 808 docx  
Código do documento 4d705f6e-3a1a-49ec-b60d-010f4dfe4afb



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 10 Mar 2023, 10:25:08

Documento 4d705f6e-3a1a-49ec-b60d-010f4dfe4afb **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-10T10:25:08-03:00

### 10 Mar 2023, 10:25:30

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-10T10:25:30-03:00

### 10 Mar 2023, 11:47:48

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 12956) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2023-03-10T11:47:48-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):85d07012d74c5c3682e38755b37127343611bafad64be1cf64a288e5eaaa0edc  
(SHA512):80b89bcd6f089975a0aa984898bf7a83addc9b0c6f8548f269c3e277ae132f4eee17ca263e498e58b1d75bc8ff5fc75fd86ea2e4c13ef9ae1453f779ec070805

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

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