

## EXTRATO DA ATA DA 750ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 750ª 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, 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 - Adesão ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos da ABRAPP (Proposta de pauta GECIR nº 05, de 29 de março de 2021)** – Área responsável: Gerência de Controles Internos e Riscos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou encaminhar o assunto para o Conselho Deliberativo, com a recomendação de aprovação do colegiado pela adesão da Libertas ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos da Abrapp. **Item 2 – Apresentação e deliberação - IN de seleção de prestadores de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimentos (Proposta de pauta GEINV nº 004/2021 de 22 de março de 2021)** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a IN de seleção de prestadores de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimentos apresentada. **Item 3 – Headcount para reestruturação da Gerência de Tecnologia da Informação (Proposta de pauta GETEI nº 01, de 19 de janeiro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a reestruturação proposta pela Gerência de Tecnologia da Informação, conforme documentos apresentados. **Item 4 - Contratação da ferramenta de CRM e upgrade da ferramenta de PABX com integração no CRM (Proposta de Pauta COREP n. 1, de 6 de abril de 2021)** – Área responsável: Gerência de Relacionamento com o Participante. **Decisão:** A Diretoria Executiva, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a Nota Técnica – Aquisição do sistema CRM, que objetiva a aquisição de sistema CRM – *Customer Relationship Management*, tendo em vista a recomendação da COREP e GETEI, bem como o upgrade da ferramenta de PABX da Tenacity visando integrar com a ferramenta de CRM. **Item 5 - Apresentação e Deliberação – Sistema Due Diligence e IN Relacionamento com Terceiros e Due Diligence de Integridade (Proposta de Pauta GECOMP n. 3, de 6 de abril de 2021)** – Área responsável: Gerência de *Compliance*. A Diretoria Executiva conheceu a apresentação e decidiu avaliar individualmente o normativo, para deliberação em reunião extraordinária agendada para o dia 13 de abril de 2021. **Item 6 - Apresentação e Deliberação – Política e Diretrizes Auditoria Interna (Proposta de Pauta GECOMP n. 4, de 6 de abril de 2021)** – Área responsável: Gerência de *Compliance*. A Diretoria Executiva tomou ciência do documento e decidiu avaliar individualmente o normativo, para deliberação em reunião extraordinária



agendada para o dia 13 de abril de 2021. **Item 7 - Apresentação e Deliberação – Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Proposta de Pauta GECOMP n. 5, de 6 de abril de 2021 – Área responsável: Gerência de Compliance.** A Diretoria Executiva tomou ciência do documento e decidiu avaliar individualmente o normativo, para deliberação em reunião extraordinária agendada para o dia 13 de abril de 2021. **Item 8 - Apresentação e Deliberação – Política de Conflito de Interesse e Partes Relacionadas (Proposta de Pauta GECOMP n. 6, de 6 de abril de 2021) – Área responsável: Gerência de Compliance.** A Diretoria Executiva tomou ciência do documento e decidiu avaliar individualmente o normativo, para deliberação em reunião extraordinária agendada para o dia 13 de abril de 2021. **Item 9 - Apresentação Sistema GRC módulo de Compliance – Área responsável: Gerência de Compliance.** Assunto retirado de pauta. Será tratado na reunião extraordinária agendada para o dia 13 de abril. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia seis de abril de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

Extrato da ata da 750ª Reunião Ordinária da DREX docx  
Código do documento dd675e97-8c52-4df2-9ac4-fe7b24af15b9



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 16 Apr 2021, 08:50:28

Documento número dd675e97-8c52-4df2-9ac4-fe7b24af15b9 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-04-16T08:50:28-03:00

### 16 Apr 2021, 09:13:55

Lista de assinatura **iniciada** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-04-16T09:13:55-03:00

### 16 Apr 2021, 09:35:37

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: 50738) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2021-04-16T09:35:37-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):f4475b77de8f7bb25accf511ac4588e447236b661d01958e2dc05ab2f8e9fbe5  
(SHA512):6eaf96ff6778ca20f5514ff107f84484ec9520b2a38905adb870431aad4b8f8e6e7dab91a019cba34a1989254f4e3341f5e023ae22db02d5486003b4c154c6e1

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

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