



EXTRATO DA ATA DA 822ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 822ª 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, Cesário da Silva Palhares e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão e passou ao **Item 1) – Apresentação e Deliberação - Squad Banco Itaú: Resultado do projeto de abertura de contas – (Proposta de Pauta GECOT nº 010, de 14 de junho de 2023) – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos aprovou o encerramento oficial do projeto, bem como fixou o prazo máximo de até 6 (seis) meses para liquidação dos benefícios por Ordem de Pagamento (OP), aos assistidos que porventura não estejam com suas contas no Banco Itaú aptas para recebimento junto a Libertas.** **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Reestruturação Gerência de Relacionamento com o Participante e Gerência Assistencial – (Proposta de GERHA nº 069, 23 de junho de 2023) – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, solicitou esclarecimentos adicionais a serem prestados pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, para deliberação futura sobre a alteração proposta.** **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Workshop Alinhamento Estratégico – (Proposta de Pauta GERHA nº 068, 23 de junho de 2023) – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, ressaltando que a data da realização do evento deverá observar a adesão do maior número de conselheiros deliberativos e fiscais.** **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Proposta de alteração do Regulamento de reciprocidade – (Proposta de Pauta GEASI nº 048, de 15 de junho de 2023) – Área responsável: Gerência Assistencial. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou as alterações no Regulamento de Reciprocidade propostas pela Gerência Assistencial.** **Item 5) – Apresentação e Deliberação - Data de Reajuste do Plano Assistencial da Fundação Libertas/Plano Essencial I – (Proposta de Pauta GERAT nº 061, de 23 de junho de 2023) – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela Gerência Atuarial e pela Gerência Assistencial visando considerar o mês de setembro como sendo a data base para reajuste do Plano Assistencial Essencial I. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou**



a reunião às dezoito horas do dia vinte e três de junho de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 822 docx
Código do documento 3445b055-b724-43c3-b5ea-85e006e21a86



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

17 Jul 2023, 16:13:49

Documento 3445b055-b724-43c3-b5ea-85e006e21a86 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-17T16:13:49-03:00

17 Jul 2023, 16:14:21

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-17T16:14:21-03:00

17 Jul 2023, 16:14:50

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.53.237 (bb1435ed.virtua.com.br porta: 13708) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-07-17T16:14:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6be11519d6781c5d294e735ac5b07cd1b854739a21115f6f10c217d3aed62fd1
(SHA512):84db57b7e3378dff1ceff611a79336dcd32af2917dbca290ddad740f6f6a96039956dd09f584af6b4b8b1bcb6a4a6b125125ce14284b8b1b80c5deede47a0687

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign