

EXTRATO DA ATA DA 757ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 757ª 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 - Estrutura Coordenadoria Administrativa – (Proposta de Pauta GERHA N° 017, de 26 de maio de 2021)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, tendo em vista os argumentos apresentados pela área técnica, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela GERHA. **Item 2 – Apresentação e Deliberação - GRUPO PGA - Relatório - RD n° 15, de 29/10/2015 – (Proposta de Deliberação n° 24, de 26 de maio de 2021)** – Área responsável: Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou extinguir o GT do PGA e determinar que os trabalhos antigamente realizados pelo GT sejam realizados utilizando metodologias ágeis, por meio de uma *squad*, cujos membros deverão ser da GECOT, GEPRE, GEASI e GERHA. **Item 3 – Apresentação e Deliberação - Proposta de antecipação do abono anual – (Proposta de Deliberação n° 023, de 27 de maio de 2021)** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta apresentada pela GEPRE. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia primeiro de junho de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 757 Ayesha Salles docx

Código do documento f284132d-7fd5-4079-98f9-b4d87c18e81a



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

11 Jun 2021, 17:25:17

Documento número f284132d-7fd5-4079-98f9-b4d87c18e81a **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-11T17:25:17-03:00

11 Jun 2021, 17:26:03

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-11T17:26:03-03:00

14 Jun 2021, 11:44:28

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: 20564) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-06-14T11:44:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):75815befa072a3e8c5ec224e6c51064851c7ba38119d2a58263baa786ccf58ba
(SHA512):57ffa89316f27bb9c031b147250d78856bb133a6e98e187723755b350b8e46a6edf40a4b62b98cb5c0114e7344653ab04b0c22370183949b50c269d80a981ecc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign