



EXTRATO DA ATA DA 800ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 800ª reunião extraordinária 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 - Contratação de Consultoria Assistencial – (Proposta de Pauta GERAT Nº 047, de 10 de outubro de 2022) – Área responsável: Gerência Atuarial. Decisão: A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, considerado o orçamento apresentado pela Rodarte Nogueira, solicitou que seja realizada a cotação com outros prestadores de serviços, para posterior encaminhamento sobre a nova contratação, para deliberação do Conselho Deliberativo. Ademais, deliberou pela renovação do contrato com a prestadora atual pelo prazo mínimo a ser convencionado entre as partes, com revisão da cláusula contratual de SLA, contemplando critérios precisos de mensuração da qualidade das entregas, além da possibilidade de rescisão antecipada, a qualquer tempo, sem ônus para a Libertas. Item 2) – Apresentação e Deliberação – Eleições dos membros dos órgãos estatutários da ABRAPP/SINDAPP/UNIABRAPP para o mandato de 2023/2024 – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 022, de 18 de outubro de 2022) – Assunto retirado de pauta. Informe – O Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, informou aos demais Diretores que a Fundação Libertas integrará o Comitê de Ética da Abrapp e solicitou que seja dada ciência do assunto ao Conselho Deliberativo da Libertas. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.**

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 800 docx
Código do documento ff217508-3932-436d-8186-6b0091530835



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

04 Jan 2023, 17:18:07

Documento ff217508-3932-436d-8186-6b0091530835 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-04T17:18:07-03:00

04 Jan 2023, 17:18:30

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-04T17:18:30-03:00

04 Jan 2023, 17:22:02

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 40902) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-01-04T17:22:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):658f6e734ba4d889cd80fa4a41ad917695b5d0dc5962a6da3d70443998d72823

(SHA512):edc464e2ba5a9d97c37daa0a5b019a2f2e04e0afd58d5b26812999a0e9df92dbaf747ee5f1c5615724121389c52341634b00dad51b1cba103887733fca31237d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign