

EXTRATO DA ATA DA 763ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 763ª 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 Administrativo, José Maria dos Santos, o Diretor de Seguridade Social, César Luiz Danieli e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1 – Apresentação – Parecer Jurídico 001/2021, emitido em 06 de agosto de 2021, versando sobre o desligamento do Gerente Atuarial** – Área responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou encaminhar o parecer jurídico, versando sobre o desligamento do Gerente Atuarial para apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 2 – Apresentação - Projeto de Lei 4.728 de 2020 (Programa Especial de Regularização Tributária)/Auto de Infração nº 10680.720499/2005-30 (RET-IRRF)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou por encaminhar a matéria, para conhecimento do Conselho Deliberativo. **Item 03 - Apresentação - Forecast - Orçamento Administrativo 2021** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou por encaminhar a matéria, para conhecimento do Conselho Deliberativo. **Item 04 – Apresentação e Deliberação - Pagamento - Programa de Gratificação por Resultados** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade de votos, o pagamento da gratificação por resultados, nos termos da proposta de pauta GERHA nº 021/2021, datada de 17 de agosto de 2021. Ainda, a Diretoria Executiva recomendou que seja solicitado parecer jurídico à Gerência Jurídica, a respeito dos critérios a serem observados para o pagamento proporcional aos ex-empregados. **Informes: Item único) Treinamento introdutório para os novos conselheiros** – A Coordenadora de Recursos Humanos, Patrícia Bastos Gonçalves informou sobre o treinamento básico introdutório sobre legislação previdenciária, de saúde complementar, estrutura organizacional e funcionamento da Entidade, previsto no artigo 64, inciso IX do Estatuto Social, que será ministrado aos novos conselheiros, empossados no dia 30 de abril de 2021. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos do dia dezessete de agosto de dois mil e vinte e um. Eu, Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 763 docx
Código do documento 60a53ab5-7621-47e7-80a5-4da9d8099804



Assinaturas



Maysa Marise Moreira Ramos dos Santos
maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br
Assinou



Eventos do documento

25 Aug 2021, 11:21:44

Documento número 60a53ab5-7621-47e7-80a5-4da9d8099804 **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-25T11:21:44-03:00

25 Aug 2021, 11:22:15

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: 2021-08-25T11:22:15-03:00

25 Aug 2021, 11:22:20

MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS **Assinou** (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54) - Email: maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br - IP: 179.197.106.227 (179-197-106-227.user.veloxzone.com.br porta: 62472) - **Geolocalização: -19.7558272 -43.8468608** - Documento de identificação informado: 012.288.256-37 - DATE_ATOM: 2021-08-25T11:22:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d3c0f92af4fb3012c7d2f80c9879cbbabce7e01d3394eac130cce283c7bae0de
(SHA512):74575032c310325105df1e22a7e0348010bf0e03bf746b1866a576aaf82979f29da07ed6619fd655e17e6ba329d7902a29feabe234493642502efff420ee31eb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign