

## EXTRATO DA ATA DA 783ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 783ª 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 - Demandas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal - Janeiro e Fevereiro de 2022 – (Proposta de Pauta GEJUR Nº 003, de 03 de março de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Política de Remuneração dos órgãos Estatuários da Fundação Libertas (Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal) – (Proposta de Pauta GERHA Nº 038, de 08 de março de 2022)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a contratação da empresa Willis Towers Watson, conforme proposta apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Consultoria Imobiliária – (Proposta de Pauta GEINV Nº 002, de 08 de março de 2022)** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou encaminhar o assunto para deliberação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de aprovação da execução imediata das intervenções classificadas como nível I de criticidade. **Item 4) – Deliberação - Substituição de Férias - Diretor Administrativo – Área responsável: Diretoria Executiva. Decisão:** A Diretoria Executiva deliberou indicar o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, para substituir o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos, durante o período de suas férias regulamentares, que ocorrerá entre os dias 30/03/22 e 13/04/22. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 783 docx  
Código do documento 57dfef48-b316-467c-9ea7-14f7aa2a5581



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 10 May 2022, 16:42:52

Documento 57dfef48-b316-467c-9ea7-14f7aa2a5581 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-05-10T16:42:52-03:00

### 10 May 2022, 16:43:17

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-05-10T16:43:17-03:00

### 10 May 2022, 17:28:43

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.71 (bb143647.virtua.com.br porta: 20254) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2022-05-10T17:28:43-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):d180902f2e8a9efed591b3b4f91a852358cc9400bb95c755dd7eb51b1c578c88  
(SHA512):475befccbd6f8769f1c5c57a5993eedb6c3dac1a9c10c646c2b1eaae060acd090a05dbd95d326563893fa36531a25c287d58c4625af5b689d210c2a9c3db883f

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

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