



EXTRATO DA ATA DA 812ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 812ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente e Diretor Administrativo em exercício, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli e o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Ausente, em virtude de férias regulamentares, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 1) – Apresentação e Deliberação - Avaliação Atuarial do Plano Assistencial da Fundação Libertas / Plano Essencial I – 2023 – (Proposta de Pauta GERAT nº 055, de 28 de fevereiro de 2023) – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, manifestou a sua concordância com a aplicação do reajuste total recomendado, considerando a situação no cenário 2, , e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, em observância do disposto no artigo 34, VII c/c artigo 52, III do Estatuto da Libertas. **Item 2) – Apresentação e Deliberação - Taxa de Juros Planos CD's – 2023 – (Proposta de Pauta GERAT nº 056, de 28 de fevereiro de 2023) – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou os estudos de adequação das taxas de juros a serem utilizados nas avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2022 dos planos estruturados na modalidade contribuição definida, proposta pelo atuário responsável técnico, e deliberou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, e para deliberação do Conselho Deliberativo, com recomendação de aprovação. **Item 3) – Apresentação e Deliberação - Processamento folha de pagamento dos colaboradores da Libertas (BPO FOLHA) – (Proposta de Pauta GETEI nº 018, de 07 de março de 2023) – Área responsável:** Gerência da Tecnologia da Informação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, em atenção à recomendação da Gerência de Tecnologia da Informação e da Gerência de Recursos Humanos e Administração, aprovou a contratação do fornecedor Grupo Eximia para atuar nas atividades envolvendo o processamento da folha de pagamento dos colaboradores da Libertas. **Item 4) – Apresentação e Deliberação - Implantação de um Portal e Mobile (app) de Saúde – (Proposta de Pauta GETEI nº 019, de 07 de março de 2023) – Área responsável:** Gerência da Tecnologia da Informação. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, em atenção à recomendação da Gerência de Tecnologia da Informação, aprovou a contratação do APP e do Portal com o sistema MOBILESAÚDE. . **Item 5) – Apresentação e Deliberação - Relatório Executivo do Desempenho Organizacional Resultados de**



2022 – (Proposta de Pauta PLAN nº 001 de 27 de fevereiro de 2023) – Área responsável: Planejamento Estratégico. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, aprovou o Relatório Executivo de Desempenho Organizacional 2022 e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para ciência e manifestação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia sete de março de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 812 docx
Código do documento 71f14430-c029-48c3-8bc1-38f1500df4b1



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

24 Mar 2023, 09:42:35

Documento 71f14430-c029-48c3-8bc1-38f1500df4b1 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-24T09:42:35-03:00

24 Mar 2023, 09:43:29

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-24T09:43:29-03:00

24 Mar 2023, 09:48:12

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.56.233 (bb1438e9.virtua.com.br porta: 62196) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-03-24T09:48:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ee897af60681b2617e0569aa378708b39c3ee6a8b449715395e4714c94c60d14
(SHA512):7f05e5196a2db0527d7eaa52b71da5ec9e226b8b3e0be97b8626fbc27ee9e6c1087116d316888723b3f2180f2724b6847742a050113991971055d99433f7bef0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign