

EXTRATO DA ATA DA 777ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 777ª 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 das alterações no Orçamento de 2022, conforme recomendação do CODE – (Proposta de Pauta GECOT N° 001, de 04 de janeiro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 2 – Reclassificação Contábil dos Contratos de Dívida com as Patrocinadora, conforme Art. 22 da IN 31/2020 – (Proposta de Pauta GECOT N° 002, de 04 de janeiro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 3 – Contabilização do PGR – Programa de Gratificação por Resultados no exercício de 2021 – (Proposta de Pauta GECOT N° 003, de 04 de janeiro de 2022)** – Área responsável: Gerência de Contabilidade e Controladoria. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, aprovou o registro contábil, em 31/12/21, do valor acumulado para pagamento do PGR até a presente data, com base nos valores informados pela área responsável pelo Planejamento Estratégico da Entidade. **Item 4 – Avaliação Atuarial 2021 do Plano Assistencial Prodemge – (Proposta de Pauta GERAT N° 036, de 06 de janeiro de 2022)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade, manifestou concordância com o reajuste indicado nos estudos técnicos aprovado pelo Conselho de Curadores e pela patrocinadora Prodemge, a ser aplicado na data base janeiro de 2022, e determinou o encaminhamento do assunto para deliberação do Conselho Deliberativo, em atenção ao artigo 34, VII c/c artigo 52, III do Estatuto da Libertas. **Extrapauta – Informe – Extrato – Projeções e Rentabilidade de portabilidade – Resolução CNPC n. 32/19** – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação. A Diretoria Executiva tomou ciência do assunto. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia onze de janeiro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 777 docx
Código do documento fc3bb90b-5259-49de-86be-25a027ae6a02



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

21 Jan 2022, 17:25:16

Documento fc3bb90b-5259-49de-86be-25a027ae6a02 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-21T17:25:16-03:00

21 Jan 2022, 17:26:11

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-21T17:26:11-03:00

21 Jan 2022, 17:26:35

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 11792) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2022-01-21T17:26:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8fcadfed95b9f77de5473dec3c83621359aaa3ee7f3408a91a2cdd0f690251c
(SHA512):3bf90117878d5929a38630d8c1681f5334b40877c5aca0852d92e723d143c1ca01e79075e4e4282f1e6c54ca20ec26c5c602b22ec6f33b38637959c43da2bb7f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign