



EXTRATO DA ATA DA 819ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 819ª 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, Cesário Palhares, empossado em 28 de abril de 2023 e já devidamente habilitado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, e o Gerente de Controles Internos e Riscos e Gerente de *Compliance* em exercício, Thales Magno Dala Vedova de Melo. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, determinou o início da gravação e passou ao **Item 1) – Apresentação – Planejamento Atuarial Previdencial (Proposta de Pauta GERAT nº 057, de 8 de maio de 2023)** – Área responsável: Gerência Atuarial. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 2) – Apresentação e Deliberação – Contratação de Consultoria Atuarial Assistencial (Proposta de Pauta GERAT nº 049, de 28 de abril de 2023)** – Área responsável: Gerência Atuarial. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou: a) encaminhar ao Conselho Deliberativo o assunto envolvendo a contratação da empresa recomendada pela área técnica para a prestação de consultoria atuarial assistencial, pelo prazo de 24 meses, com a recomendação da sua aprovação; b) aprovar a contratação da empresa recomendada pela área técnica para prestação de serviços jurídico assistencial e regulatório, pelo prazo de 24 meses; c) aprovar a contratação da empresa recomendada pela área técnica para prestação de serviços de atendimento a ANS, pelo prazo de 24 meses. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente determinou a conclusão da gravação e encerrou a reunião às dezesseis horas do dia dezessete de maio de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 819 docx
Código do documento 97232b74-da41-4eb3-9a91-6c5e19af81fd



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

04 Jul 2023, 17:48:11

Documento 97232b74-da41-4eb3-9a91-6c5e19af81fd **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-04T17:48:11-03:00

04 Jul 2023, 17:48:35

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-04T17:48:35-03:00

04 Jul 2023, 18:14:33

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.53.237 (bb1435ed.virtua.com.br porta: 42842) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2023-07-04T18:14:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e30fd2966baecbd09293a70723d1f91b6db21d0f20765ee2b3cbc5e295cfa75c
(SHA512):8ecf320b00511b258812b51a3f79f8336e4462f67d2adaf65f0beeb7c71e9eb4a288481710ba94b5d5537335ae663e9e54fc31163e11d49276dd298ef4d47891

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign