

EXTRATO DA ATA DA 764ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos trinta e um 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 764ª 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 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 - Demandas da Diretoria Executiva - 1º semestre de 2021 e demandas do Conselhos Deliberativo e Fiscal – julho de 2021 (Proposta de Pauta GEJUR Nº 016, de 02 de agosto de 2021) - Área responsável: Gerência Jurídica.** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 2 – Apresentação e Deliberação - Terceirização do Canal de Denúncias – (Proposta de Pauta GCOMP Nº 009, de 31 de agosto de 2021) – Área responsável: Gerência de Compliance.** **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, solicitou esclarecimentos adicionais, bem como que as questões orçamentárias sejam contempladas no orçamento 2022, para posterior deliberação. **Item 03 - Apresentação - Status dos Projetos ERP e CRM – (Proposta de Pauta GECOT Nº 009, de 13 de agosto de 2021) – Área responsável: Gerência de Tecnologia da Informação.** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 04 – Apresentação e Deliberação - Baixa contábil de Empréstimos – (Proposta de Pauta GEINV Nº 012, de 17 de agosto de 2021) – Área responsável: Gerência de Investimentos.** **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e após discussão, por unanimidade de votos, aprovou a baixa contábil dos valores referentes aos contratos de empréstimos apresentados pela Gerência de Investimentos. **Item 05 – Apresentação - Cenários Planos de Equacionamento: Prodemge Saldado e Copasa Saldado – (Proposta de Pauta GERAT Nº 029, de 27 de agosto de 2021) - Área responsável: Gerência Previdencial.** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Extrapauta 1 - Deliberação - Substituição de férias: Diretor Presidente e Diretor de Controladoria e Investimentos – A Diretoria Executiva deliberou indicar: a) o Diretor de Investimentos e Controladoria para substituir o Diretor Presidente durante o período de suas férias regulamentares e, b) o Diretor Presidente para substituir o Diretor de Investimentos e Controladoria durante o período de suas férias regulamentares.** **Extrapauta 2 - Deliberação - término mandato Ouvidoria – (Proposta de Pauta GERHA Nº 023, de 31 de agosto de 2021) – Área responsável – Gerência de Recursos Humanos e Administração.** **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e após discussão, por unanimidade de votos, nomeou Amanda Poliana Nunes para a função de ouvidora titular e, para suplente nas eventuais necessidades, reconduziu Kênia Fernandes da Cruz. **Extrapauta 3 - Deliberação - Reestruturação GERHA – Área responsável – Diretoria da Administração.** **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e após discussão, por unanimidade de votos, deliberou pelo desligamento da Gerente de Recursos Humanos e Administração e recomendou que sejam providenciados os trâmites para reposição imediata da vaga. **Extrapauta 4 - Apresentação e deliberação - Substituição do Fornecedor do Convênio Farmácia – (Proposta de Pauta GERHA Nº 022, de 31 de agosto de 2021) – Área responsável – Gerência de Recursos Humanos e Administração.** **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e após discussão, solicitou estudos complementares para subsidiar posterior deliberação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião



às dezenove horas do dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 764 docx
Código do documento 76c26e0e-43bb-494d-898a-498101e3e46d



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

20 Sep 2021, 12:17:57

Documento número 76c26e0e-43bb-494d-898a-498101e3e46d **criado** por MAYSA MARISE MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (Conta c66ef38d-21a0-4c22-a8f4-7c99ab660e54). Email :maysa.moreira@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-20T12:17:57-03:00

20 Sep 2021, 12:18:23

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: 2021-09-20T12:18:23-03:00

20 Sep 2021, 12:20:19

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.109 (bb14366d.virtua.com.br porta: 12072) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-09-20T12:20:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b417b32a5a149f249b55d832e0c776fdea45978058ff7ddcf91ed516445d6648
(SHA512):9688fd679d1c791d39c791dae9a8227e5947127cbac9feaa459780f31b2fb5bb433a57f4fc76cbef030365e9af74daa4a1b069bbc115d0bcf89ce1c1fe3fb227

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign