

EXTRATO DA ATA DA 768ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 768ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente, e Diretor de Investimentos e Controladoria em exercício, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, José Maria dos Santos e a analista de *Compliance*, Adrielle Morgana de Lacerda Rodrigues de Lima Silva. Ausentes, em virtude de férias regulamentares, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata e a Gerente de *Compliance*, Poliana Lemos da Silva. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01 - Apresentação e Deliberação - Indicação de Ouvidor Titular e Ouvidor Substituto – (Proposta de Pauta GERHA Nº 026, de 29 de setembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade de votos, substituir as Ouvidoras titular e suplente nomeadas na 764ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. **Item 2 – Apresentação e Deliberação - Vacinação contra COVID dos colaboradores – (Proposta de Pauta GERHA Nº 027, de 29 de setembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração e Gerência de Tecnologia da Informação. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as medidas sugeridas pela Gerência de Recursos Humanos e Administração para retorno dos colaboradores ao trabalho presencial e, também, participação em eventos presenciais na Entidade. **Item 4 – Apresentação e Deliberação - Alteração do Regimento Interno do Comitê de ALM – (Proposta de Pauta GPORT Nº 002, de 29 de setembro de 2021)** – Área responsável: Gerência Portfólio. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas pela Gerência de Portfólio Regimento Interno do Comitê de ALM. **Item 5 – Apresentação e Deliberação - Alteração da IN de seleção de prestadores de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimentos – (Proposta de Pauta GEINV Nº 015, de 30 de setembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas pela Gerência Operacional de Investimentos na IN de seleção de prestadores de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimentos. **Item 6 - Apresentação e Deliberação - Alteração da IN de Investimentos – (Proposta de Pauta GEINV Nº 014, de 30 de setembro de 2021)** – Área responsável: Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou as alterações propostas pela Gerência Operacional de Investimentos na IN de Investimentos. **Item 7 - Apresentação e Deliberação - Proposta de alteração do Regulamento do Plano dos Empregados da Fundação Libertas – (Proposta de Pauta GEASI Nº 054, de 30 de setembro de 2021)** – Área responsável: Gerência Assistencial. **Decisão:** Após discussão a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de alteração do Regulamento do Plano Assistencial Fundação Libertas, conforme

apresentado pela Gerência Assistencial. **Item 8 - Apresentação e Deliberação - Registro de Produto de Abrangência Nacional – (Proposta de Pauta GEASI Nº 055, de 30 de setembro de 2021) – Área responsável:** Gerência Assistencial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de criação de produto com abrangência Nacional, conforme apresentado pela Gerência Assistencial. **Item 9 - Apresentação e Deliberação (extrapauta) - indicação Conselho Curador Plano Assistencial Fundação Libertas – (Proposta de Pauta GEASI Nº 056, de 04 de outubro de 2021) – Área responsável:** Gerência Assistencial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou reconduzir a colaboradora Patrícia Bastos Gonçalves no Conselho de Curadores do Plano Assistencial Fundação Libertas, para mandato de 4 (quatro) anos. **Item 10 - Apresentação e Deliberação (extrapauta) - Contratação Consultoria Atuarial Assistencial – (Proposta de Pauta GERAT Nº 034, de 04 de outubro de 2021) – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou sobre o encaminhamento do assunto para o Conselho Deliberativo, nos termos do artigo 34, XXII do Estatuto da Libertas, com a recomendação de contratação de novo prestador de serviço de consultoria atuarial assistencial, conforme proposta apresentada pela Gerência Atuarial. **Item 11 - Apresentação e Deliberação – Estudo de viabilidade e renovação/contratação da Cobertura de Risco Adicional de Invalidez e Indenização por morte do Plano COHABPREV – (Proposta de Pauta GERAT Nº 032, de 30 de setembro de 2021) – Área responsável:** Gerência Atuarial. **Decisão:** Após avaliação das considerações apresentadas, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a renovação do contrato com a Seguradora InvestPrev. Também, foi aprovado pela Diretoria Executiva o estudo de viabilidade apresentado para o aludido plano previdencial. Por fim, restou deliberado o encaminhamento do expediente ao Conselho Deliberativo para análise e deliberação. **Item 12 - Apresentação – Pré-Projeto – Recadastramento Planos Previdenciais Copasa e Prodemge – (Proposta de Pauta GERAT Nº 33, de 30 de setembro de 2021) – Área responsável:** Gerência Atuarial. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos do dia cinco de outubro de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 768 docx
Código do documento 96c431e8-4f5a-475a-a594-23f946049c48



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

22 Oct 2021, 16:44:53

Documento número 96c431e8-4f5a-475a-a594-23f946049c48 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-22T16:44:53-03:00

22 Oct 2021, 16:45:21

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-22T16:45:21-03:00

25 Oct 2021, 09:35:45

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.65.38 (bb144126.virtua.com.br porta: 20090) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-10-25T09:35:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8510558b31e68523719a11e6f2259064b5e16eff0a3f0d6098f10bc861148cf
(SHA512):b442fad5ed095c833640cf98df69c46aa97f7084b07f74ff8697c1c41ef379cbc56d1c0ad1b770193d512c6199d7ee4f05af8fed2ae92390db61321a85848a9f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign