



EXTRATO DA ATA DA 834ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 834ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Fundação Libertas, sob a presidência do Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega. Presentes, o Diretor de Seguridade Social, Cesar Luiz Danieli, o Diretor Administrativo, Cesário da Silva Palhares, e a Gerente de Compliance, Poliana Lemos da Silva. Ausente, justificadamente, o Diretor de Investimentos e Controladoria, Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata. Verificado o quórum, o Presidente declarou aberta a sessão, passando ao **Item 01) Apresentação e Deliberação - Calendário Anual de Reuniões da Diretoria Executiva, para o exercício de 2024 – (Proposta de Pauta GEJUR nº 015, 30 de outubro de 2023)** – Área Responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o calendário proposto. **Item 02) Apresentação - Minuta consolidada - Proposta de Alteração do Estatuto Social – (Proposta de Pauta GEJUR nº 019, de 05 de dezembro de 2023)** – Área Responsável: Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e o Diretor Administrativo, Cesário da Silva Palhares, registrou seu apelo para que o Conselho Deliberativo reveja a sua deliberação quanto a exclusão do Diretor Eleito. **Item 03) Apresentação e Deliberação - Minuta do Regimento Interno da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio – (Proposta de Pauta GERHA nº 081, de 22 de novembro de 2023)** – Área Responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, aprovou a minuta do Regimento Interno da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA apresentada pela Gerência de Recursos Humanos e Administração, bem como o calendário proposto, com ajustes. **Item 04) Apresentação - Comissão Eleitoral da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio- CIPA – (Proposta de Pauta GERHA nº 080, de 22 de novembro de 2023)** – Área Responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 05) Apresentação e Deliberação - Sistema para Recadastramento de participante – (Proposta de Pauta GEREPE nº 010, de 05 de dezembro de 2023)** – Assunto retirado de pauta em razão de solicitação dos Diretores. **Item 06) Informes – Relatório de Obrigações Legais – Julho, Agosto e Setembro de 2023 – (Proposta de Pauta GCOMP nº 014, de 30 de outubro de 2023)** – Área Responsável: Gerência de Compliance. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas do dia seis de dezembro de dois mil e vinte e três. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 834 docx

Código do documento 9b2bfc5f-4bf0-4de2-8b74-aa773183c1c0



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

05 Jan 2024, 14:16:12

Documento 9b2bfc5f-4bf0-4de2-8b74-aa773183c1c0 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-05T14:16:12-03:00

05 Jan 2024, 14:16:33

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-05T14:16:33-03:00

05 Jan 2024, 14:23:46

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.49.235 (bb1431eb.virtua.com.br porta: 60134) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2024-01-05T14:23:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3b93858ac1ce1fc993c70df43d0ae0d4fe9ddc289d54ddeca5f7a1901498ed3f
(SHA512):7d0663bd3cc676af68a47a7a2fdb4061c88256d8b48157a0e2a8cd1a9237b5e86eb935232d84a6ecc257d59eaa491bb8404498c9aaa25047f88a90975526bf04

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign