

EXTRATO DA ATA DA 761ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 761ª 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 - Demandas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorridas nas reuniões dos aludidos órgãos estatutários, nos meses de maio e junho de 2021 – (Proposta de Pauta GEJUR N° 012, de 29 de junho de 2021 – Área responsável: Gerência Jurídica. Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, por unanimidade de votos, solicitou providências à Gerência de Tecnologia da Informação. **Item 2 - Apresentação - Parecer Assinatura Digital – (Proposta de Pauta GEJUR N° 014, de 20 de julho de 2021) – Área responsável: Gerência Jurídica. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. Item 3 – Apresentação e Deliberação - Proposta de ajuste das OKR's anuais desdobradas dos Objetivos Estratégicos- 2020-2021 – (Proposta de Pauta GEPLAN N° 002, de 06 de julho de 2021) – Área responsável: Planejamento Estratégico. Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de ajuste dos OKR's anuais (estratégicos) 2020/2021, apresentada pelo consultor do Planejamento Estratégico. **Item 4 – Apresentação e Deliberação - Congresso Abrapp – Área responsável: Gerência de Recursos Humanos e Administração. Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou sobre as inscrições que serão disponibilizadas aos colaboradores e membros dos órgãos estatutários da Entidade. **Item 5 – Deliberação - substituição Diretor de Seguridade Social no período de férias – Área responsável: Diretoria Executiva. Decisão:** A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, designou o Diretor Presidente, Lucas Ferraz Nóbrega, para responder pela Diretoria de Seguridade Social no período compreendido entre os dias 26 de julho e 14 de agosto de 2021, nos termos do artigo 53, XXV, do Estatuto da Fundação Libertas. **Item 6 – Deliberação - Reportes mensais à Diretoria Executiva sobre pendências existentes no Comitê de Investimentos – Área responsável: Diretoria Executiva. Decisão:** A Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, deliberou solicitar ao Comitê de Investimentos a realização de reportes acerca do status das pendências apuradas no período envolvendo as deliberações do aludido órgão. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezenove horas do dia de julho de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 761 docx
Código do documento 28442de9-cfa1-4126-a8e7-b5f3f5f6582a



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

28 Jul 2021, 16:02:58

Documento número 28442de9-cfa1-4126-a8e7-b5f3f5f6582a **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-28T16:02:58-03:00

28 Jul 2021, 16:03:43

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-28T16:03:43-03:00

28 Jul 2021, 18:28:17

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: 3996) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-07-28T18:28:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f8e420ad4c44d906db324a3caa39abea1f1de499ed99a0a22f3ea581ed41b733

(SHA512):28c184e6d377feb5bbbed5fb242524154b355f5ee9e75af747ec9a65b3b14a307cb36a8ffaf6444979ee9ddc42d4fa07423165ff98c8d36f01ad9d9b4a1b9d962

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign