

## EXTRATO DA ATA DA 789ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 789ª 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 e Deliberação - Concessão de empréstimo fora da data – (Proposta de Pauta GEINV N° 003, de 19 de maio de 2022) – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, considerados os esclarecimentos prestados pela Gerência Operacional de Investimentos, ratificou a autorização para concessão do empréstimo fora do prazo e determinou que a referida gerência proceda à abertura de um registro de incidentes sobre o acontecido. **Item 2) – Apresentação - Morosidade nos processos internos e sugestões de ajustes – (Proposta de Pauta GERP, de 13 de maio de 2022) – Área responsável:** Gerência de Relacionamento com o Participante. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e, após discussão, por unanimidade de votos, deliberou: a) solicitar a avaliação da adoção de procedimentos que possibilitem outras formas de tratamento dos valores em aberto na arrecadação; b) solicitar a avaliação do tratamento a ser conferido nas hipóteses em que é exigida a apresentação de comprovante bancário pelo participante ; c) solicitar que as áreas técnicas continuem envidando esforços para que a concessão de benefícios e o pagamento de resgate permaneçam no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. **Item 3) – Apresentação - Planejamento do Plano de Equacionamento dos Planos Copasa Saldado e Prodemge Saldado, dos estudos técnicos de adequação das premissas e Avaliações de Encerramento do Exercício de 2022 dos planos de benefícios previdenciais – (Proposta de Pauta GERAT N° 040, de 26 de maio de 2022) – Área responsável:** Gerência Atuarial. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** **Item 4) – Informes - Ofício DISE 061/2022 - Retirada de Instituidor SINDPD do Plano VocêPrev** – A Diretoria Executiva tomou ciência do ofício. **Item 5) Extrapauta – Atualização projetos Benner e War Room – Sinqia – Área responsável:** Gerência de Tecnologia da Informação. **A Diretoria Executiva conheceu da apresentação.** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito horas do dia trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 789 docx  
Código do documento ca7cff2f-10f9-4a99-991d-8313c071cb00



## Assinaturas



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

*Ayesha Salles*

## Eventos do documento

### 24 Jun 2022, 17:26:57

Documento ca7cff2f-10f9-4a99-991d-8313c071cb00 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-24T17:26:57-03:00

### 24 Jun 2022, 17:27:14

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-24T17:27:14-03:00

### 24 Jun 2022, 17:28:58

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.71 (bb143647.virtua.com.br porta: 42580) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE\_ATOM: 2022-06-24T17:28:58-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):867f194b93db359100084476427ba20f58bb963746327b96c0bc8fb1b16dc436  
(SHA512):a330274df8ee2f23213d4f3440c8b1a3fb0f201312f1a9924a1a7bfc5ac5438d8715373af74f90f442e8807b9e201799edc16cea853b81063af1ce54c0afb61c

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**