

EXTRATO DA ATA DA 753ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 753ª 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 - Alteração do Regulamento de Empréstimo (Proposta de Pauta GEINV nº 005, de 22 de abril de 2021) – Área responsável:** Gerência de Investimentos. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a alteração do Regulamento de Empréstimos proposta pela Gerência de Investimentos e Controladoria. **Item 2 - Apresentação e Deliberação - Manutenção dos colaboradores terceirizados RH Time (Proposta de Pauta GERHA nº 008, de 29 de abril de 2021 – Área responsável:** Gerência de Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a proposta da Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Item 3 - Apresentação e Deliberação - Parecer jurídico referente a diferença de faturamento da Iron Mountain (Proposta de Pauta GERHA nº 007, de 29 de abril de 2021) – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou o recebimento dos valores devidos pela Iron Mountain nas faturas mensais, tendo em vista as considerações da Coordenadoria de Administração, bem como o parecer da Gerência Jurídica. **Item 4 - Apresentação e Deliberação - Layout 8º andar (Proposta de Pauta GERHA nº 009, de 29 de abril de 2021) – Área responsável:** Gerência de Recursos Humanos e Administração. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, solicitou a realização de novos ajustes no projeto, que deverá ser reapresentado para deliberação. **Item 5 - Apresentação e Deliberação - Cronograma do estudo técnico de adequação e Avaliações de Encerramento do Exercício de 2021 dos planos de benefícios previdenciais (Proposta de Deliberação nº 20, de 28 de abril de 2021) – Área responsável:** Gerência de Cadastro e Atuária. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu do cronograma e, por unanimidade de votos, deliberou pelo seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, recomendando sua aprovação. **Item 6 - Apresentação Gerência Jurídica – Identificação e tratamento dos impedimentos legais para baixa dos planos inativos (Proposta de Pauta nº 011, de 14 de abril de 2021) – Área responsável:** Gerência Jurídica. **Decisão:** A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou que a Gerência Previdencial proceda aos trâmites de baixa do CNPB do plano Previminas RP8, com o suporte da Gerência Jurídica. **Item 7 - Extrapauta - Nova estrutura DINC** – Assunto retirado de pauta. Será apresentado na reunião extraordinária agendada para o dia 10 de maio de 2021. **Item 8 Extrapauta - Assuntos GERHA – Decisão:** Após discussão, o Diretor Presidente, o Diretor de Investimentos e Controladoria e o Diretor de Seguridade Social deliberaram por encaminhar o assunto para apuração do Comitê de Conduta Ética da Libertas. O Diretor Administrativo se absteve de votar. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente



encerrou a reunião às dezenove horas e trinta minutos do dia quatro de maio de dois mil e vinte e um. Eu, Ayesha Salles, secretariei a reunião e lavrei a ata.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DREX 753 Ayesha Salles docx
Código do documento 44776899-3a93-4400-b02b-a5e55c9cf4a3



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

12 May 2021, 10:56:14

Documento número 44776899-3a93-4400-b02b-a5e55c9cf4a3 **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email :thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:56:14-03:00

12 May 2021, 10:59:21

Lista de assinatura **iniciada** por THAIANE FERREIRA FARIAS (Conta 682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:59:21-03:00

13 May 2021, 08:45:50

AYESHA SALLES **Assinou** (Conta 10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 200.251.41.10 (200.251.41.10 porta: 18410) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2021-05-13T08:45:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c6fbc0391291f20b9025d7242670cc83059a89727d6b98b99a55115c84b129bd
(SHA512):554e3d86a6c58599734641c2b72050cd72f823af7327f5db7dc6253c30cd8aebfc2cc0a0576961dcc805cff6d43b61b2d75851ac8b85560e380562cf9ec0e09

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign