

EXTRATO DA ATA DA 787ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dez horas, por videoconferência, com uso da ferramenta Microsoft Teams, teve início a 787ª reunião extraordinária 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 - Processo de seleção de Entidades Fechadas de Previdência Complementar para administração de Plano de Benefícios para o Estado de Pernambuco (Proposta de Pauta GEPRE 007, de 3 de maio de 2022)** – Área responsável: Gerência Previdencial. **Decisão:** Após amplos debates, a Diretoria Executiva, sem embargo da importância e da necessidade de crescimento e fomento da Libertas, deliberou: a) declinar dos convites já recebidos para participação de processos seletivos de EFPC, tendo em vista a incompatibilidade dos prazos inerentes às propostas, bem como as considerações das áreas técnicas; b) encaminhar o assunto para conhecimento e deliberação do Conselho Deliberativo, sobre a possibilidade de eventual participação da Libertas em processos de seleção de EFPC para administração de planos de benefícios para entes públicos após a implantação do sistema Scafplus.net e, ainda, caso haja postergação dos prazos legais; c) solicitar ao Grupo de Trabalho que siga em constante monitoramento do assunto para uma reavaliação futura, se for o caso; d) solicitar ao Grupo de Trabalho a elaboração de relatório acerca das considerações técnicas apresentadas nesta reunião. **Item 2) – Apresentação - Proposta de Aprovação da Estratégia Previdencial de Fusão – (Proposta de Pauta GEPRE Nº 010, de 11 de maio de 2022)** – Área responsável: Gerência Previdencial. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação. **Item 3) – Apresentação - Substituição de Garantias - Termo de Equacionamento de Déficit Prodemge Saldado (Proposta de Pauta GEJUR n. 008, de 12 de maio de 2022)** – Área responsável: Gerência Jurídica. A Diretoria Executiva conheceu da apresentação e solicitou o prosseguimento das tratativas para celebração do aditivo. **Item 4 – Extrapauta - Informe - Participação do Gerente de Portfólio no Workshop Citywire Cartagena Retreat 2022 – (Proposta de Pauta GPORT Nº 007, de 29 de abril de 2022)** – Área responsável: Gerência de Portfólio. A Diretoria Executiva tomou ciência do informe. **Item 5 – Extrapauta - Deliberação - Participação do Diretor Presidente no evento “Missão de Fundos de Pensão ao Reino Unido”** – Área responsável: Diretoria Executiva. **Decisão:** Após discussão, a Diretoria Executiva, por unanimidade de votos, aprovou a participação do Diretor Presidente, Lucas Nóbrega, no evento “Missão de Fundos de Pensão ao Reino Unido”. Restou deliberado, ainda, que seja dado conhecimento do assunto ao Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente encerrou a reunião às doze



horas do dia treze 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 787 docx
Código do documento 798270a1-7372-4b99-94a9-e0bc081e350c



Assinaturas



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

Ayesha Salles

Eventos do documento

26 May 2022, 09:23:28

Documento 798270a1-7372-4b99-94a9-e0bc081e350c **criado** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email:thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-26T09:23:28-03:00

26 May 2022, 09:27:10

Assinaturas **iniciadas** por THAIANE FERREIRA FARIAS (682f9a0c-1e53-43be-8012-481be9c64ffa). Email: thaiane.farias@fundacaolibertas.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-26T09:27:10-03:00

26 May 2022, 09:31:09

AYESHA SALLES **Assinou** (10b488af-8515-40fe-b1f2-a4e57d29e784) - Email: ayesha.salles@fundacaolibertas.com.br - IP: 187.20.54.71 (bb143647.virtua.com.br porta: 9606) - Documento de identificação informado: 026.144.756-45 - DATE_ATOM: 2022-05-26T09:31:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256):11f5d2a6c365a63ebc34d71c0110c24664dd284808bcfd5aabef64113f1b2de
(SHA512):d027c40397d92cfef83f17cbada954a3ae22d9ed554e43b9b9d9e5676ba429b6a9b8148f64d20b4d6adb2cea8fd4b026bcefb4c83740a20ceee494acbb15a5b2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign