

Ata 0022/CD – (06ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2020 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

<b>Data:</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>Local: OABPrev-MG (Virtual/ Google Meet)</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
			09:00	12:45
<p><b>Objetivo da reunião:</b> <b>1.</b> Leitura e aprovação da última ata do CD de 09/12/2020; <b>2.</b> Apresentação individualizada de cada gestor dos fundos exclusivos. (Exposição de como se deu a transição de gestão, situação atual da carteira e perspectivas para 2021); <b>3.</b> Apresentação pela Diretoria e consultores, com a consolidação da carteira dos resultados do ano de 2021, apresentação em apartado do resultado dos fundos de mercado e dos fundos exclusivos, perspectivas para 2021; <b>4.</b> Apresentação e aprovação da Política de Investimentos 2021; <b>5.</b> Indicação de membros para a Comissão de Ética; <b>6.</b> Apresentação Relatório de Processo - Conselheiro Rogério Santiago; <b>7.</b> Outros assuntos.</p>				
<p><b>Conselheiros Titulares convocados e presentes:</b> Presidente Armando Quintão Bello de Oliveira Junior, Vice-Presidente Daniel Senra Delgado, Rogério Vieira Santiago, Marco Tulio Rocha, Edward Marcones Santos Gonçalves, Eduarti Matos Carrijo Fraga, Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera e Vicente Flávio Macedo Ribeiro.</p>				
<p><b>Conselheiros Suplentes convidados e presentes:</b> Gustavo Chaves Santos Cordeiro, Nicanor Oscar Prata de Castro, Clescio Cesar Galvão, Francisco Shimabukuro Junior e Aparecilio Lopes de Jesus.</p>				
<p><b>Demais Presentes:</b> Guilherme Vilela de Paula – Diretor Presidente, Adilson Lopes Camelo – Gerente Executivo.</p>				

Item	Descrição
Em virtude das medidas de prevenção contra a pandemia de COVID-19, a reunião realizada de forma virtual, pelo aplicativo <i>Google Meet</i> e será assinada por certificação digital.	
<b>1</b>	<b>Leitura e aprovação da última ata do CD de 09/12/2020</b>
<b>1.1</b>	Fica aprovada a ata do dia 09 de dezembro sem ressalvas.
<b>2</b>	<b>Apresentação individualizada de cada gestor dos fundos exclusivos. Exposição de como se deu a transição de gestão, situação atual da carteira e perspectivas para 2021</b>
<b>2.1</b>	<b>O Gestores VINCCI e SULAMERICA fizeram suas exposições ao conselho deliberativo, apresentando a performance dos fundos por eles administrados com as suas perspectivas para 2021.</b>
<b>3</b>	<b>Apresentação pela Diretoria e consultores, com a consolidação da carteira dos resultados do ano de 2020. Apresentação em apartado do resultado dos fundos de mercado e dos fundos exclusivos. Perspectivas para 2021</b>
<b>3.1</b>	A Diretoria Executiva por seu Presidente, assessorado pelo consultor Paulo Di Blasi, apresentou a consolidação da carteira e resultados do ano de 2020 com as perspectivas para 2021.
<b>4</b>	<b>Apresentação e aprovação da Política de Investimentos 2021.</b>
<b>4.1</b>	Ficou adiada a proposta de alterações na política de investimentos para quando da consolidação do manual de investimentos que está sendo elaborado, ficando mantida para o ano 2021 a política já aprovada pelo este conselho até posterior deliberação deste conselho.
<b>5</b>	<b>Indicação de membros para a Comissão de Ética</b>
<b>5.1</b>	Foram indicados pelo Conselho Deliberativo os integrantes da comissão de ética da entidade.
<b>6</b>	<b>Apresentação Relatório de Processo - Conselheiro Rogério Santiago</b>
<b>6.1</b>	Foi retirado de pauta a pedido do Conselheiro Rogério Santiago.
<b>7</b>	<b>Outros assuntos.</b>
<b>7.1</b>	O Presidente do Conselho Deliberativo informa o recebimento no dia 15 de dezembro de 2020 do ofício n.º 43/2020/ERMG e determinou providências.
<b>7.2</b>	O Presidente registra recebimento de e-mail de autoria do Conselheiro Fiscal MARCELO BARROSO, datado de 15 de dezembro de 2020, contendo o exame pessoal dos balancetes da entidade de janeiro a setembro de 2020, e dos conselheiros BRUNO BINI e GIOVANE FERNANDO DE SUZA, aderindo ao exame feito pelo Conselheiro Marcelo Barroso.
<b>7.3</b>	O Presidente registra recebimento do ofício n.º 35, assinado pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal.
<b>7.4</b>	O conselheiro Vicente Flavio Macedo pediu para constar sua justificativa de suas ausências nas

	reuniões de 09/12/2020 e 15/12/2020 por conta de compromissos junto a CAA/MG que não puderam ser adiados.
7.5	Ao final, o Presidente agradeceu a todos pelo ótimo trabalho desenvolvido no ano de 2020, solicitando ao gerente Adilson que retransmitisse os agradecimentos a todos os colaboradores da entidade e ao Diretor Presidente Guilherme que fizesse o mesmo com relação aos senhores diretores, agradecimento que foi endossado por todos os presentes. O conselheiro Marcones pediu a palavra para agradecer aos colegas e à OABPREV, destacando o quanto a entidade evoluiu desde sua entrada no conselho, em pleno cumprimento de TAC junto a PREVIC, até a presente data. Desejando Feliz Natal e próspero ano novo, o conselho deliberativo da OAPBREV encerra suas atividades no ano de 2020.

Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior

Presidente do Conselho Deliberativo

