

Ata da 26ª Reunião Virtual Conselho Fiscal de 2020 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

<b>Data:</b>	<b>04/12/2020</b>	<b>Local:</b>	<b>OABPrev-MG (Virtual)</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
				14:00	16:45

**Objetivo da reunião:** 1. Leitura e deliberação da ata da reunião anterior; 2. Posse dos Conselheiros indicados para o próximo triênio; 3. Convite ao Gerente Executivo e Diretor Administrativo pra esclarecimentos sobre seguro D&O, ofícios enviados pelo CF; temas administrativos e dúvidas que os Conselheiros acharem necessário esclarecer; 4. Exame das atas faltantes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva a serem apreciados; 5. Exame de material de 2020 enviado pela secretaria; 6. Assuntos administrativos, envio de ofícios e 7. Outros assuntos.

**Conselheiros Titulares convocados e presentes:** Marcos Antonio Pires de Moraes, Marco Antônio Alves, Leonardo Pereira Rezende, Marcelo Barroso L. Brito de Campos e Delfino Garcia Neto.

**Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Giovane Fernando de Souza, Airton Cella e Marco Tullio Miguel de Almeida.

Item	Descrição
	Em virtude das medidas de prevenção contra a pandemia de COVID-19, a reunião realizada de forma virtual e será assinada por certificação digital.
<b>1</b>	<b>Leitura e deliberação da ata da reunião anterior:</b>
<b>1.1</b>	Lida e aprovada
<b>2</b>	<b>Posse dos Conselheiros indicados para o próximo triênio:</b>
<b>2.1</b>	Empossados os Conselheiros Delfino Garcia Neto e Marco Tullio Miguel de Almeida
<b>3</b>	<b>Convite ao Gerente Executivo e Diretor Administrativo pra esclarecimentos sobre seguro D&amp;O:</b>
<b>3.1</b>	O Gerente Executivo prestou esclarecimentos e informações sobre os valores devidos aos Conselheiros a serem rateados.
<b>4</b>	<b>Exame das atas faltantes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva a serem apreciados:</b>
<b>4.1</b>	Prejudicado pelo adiantar do horário da reunião
<b>5</b>	<b>Exame de material de 2020 enviado pela secretaria:</b>
<b>5.1</b>	Prejudicado pelo adiantar do horário da reunião
<b>6</b>	<b>Assuntos Administrativos e envio de ofícios:</b>
<b>6.1</b>	O Conselheiro Marcelo Barroso apresentará para apreciação e deliberações seu relatório dos balancetes mensais. O Conselheiro Leonardo Pereira Rezende informa envio do relatório orçado x realizado para ser apreciado pelo Conselho Fiscal.
<b>7</b>	<b>Outros assuntos:</b>
<b>7.1</b>	Deferido a inserção, meramente informativa, de telas da palestra de Silvio Rangel e de pontos do Guia de Boas Práticas de Governança da PREVIC, fazendo parte desta ata.
<b>7.2</b>	Conselheiro Leonardo Pereira sugere e é aprovado pelo Conselho Fiscal que a Diretoria Executiva informe sobre atingimento do índice benchmarking e se houve mudança na política de investimentos frente a crise da pandemia e redução da taxa de juros do governo federal.