

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

Data:	04/12/2020	Local:	OABPrev-MG (Virtual)	Início	Término
				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.	
1	Leitura e deliberação da ata da reunião anterior:
1.1	Lida e aprovada
2	Posse dos Conselheiros indicados para o próximo triênio:
2.1	Empossados os Conselheiros Delfino Garcia Neto e Marco Tullio Miguel de Almeida
3	Convite ao Gerente Executivo e Diretor Administrativo pra esclarecimentos sobre seguro D&O:
3.1	O Gerente Executivo prestou esclarecimentos e informações sobre os valores devidos aos Conselheiros a serem rateados.
4	Exame das atas faltantes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva a serem apreciados:
4.1	Prejudicado pelo adiantar do horário da reunião
5	Exame de material de 2020 enviado pela secretaria:
5.1	Prejudicado pelo adiantar do horário da reunião
6	Assuntos Administrativos e envio de ofícios:
6.1	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.
7	Outros assuntos:
7.1	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.
7.2	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.