

Ata da 02ª Reunião Ordinária Virtual do Conselho Fiscal de 2021 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais.

Data:	19/03/2021	Local: Virtual Meet Google		Início: 14:00	Término:
--------------	-------------------	-----------------------------------	--	----------------------	-----------------

Objetivo da reunião: 1. Leitura da Ata da 01ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, da 2ª Reunião Extraordinária realizada em 19/02/2021, e da 1ª Reunião Ordinária realizada em 15/03/2021; 2. Exames e deliberação das contas e balancetes anuais do exercício de 2020; 3. Esclarecimentos dos responsáveis do Conselho fiscal de cada documento enviado de exercício de 2020; 4. Exame e deliberação demonstrações contábeis do exercício de 2020; 5. Exames e deliberação do parecer atuarial anuais do exercício de 2020; 6. Exames das atas faltantes do Conselho Deliberativo e da Diretoria a serem apreciados, e exame do material de 2020 enviado pela secretaria a ser conhecido e deliberado por este Conselho; 7. Assuntos administrativos; 8. Outros Assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Marcos Antônio Pires de Moraes, Marco Antônio Alves; Delfino Garcia Neto, Leonardo Pereira Resende e Ricardo Silveira Ferreira de Melo.

Conselheiros Titulares convocados e ausentes: Bruno Ferreira Bini de Matos (justificado)

Conselheiros Suplentes convidados e presentes: Airton Cella, Marcelo M.P. Vieira e Marco Túlio M. Almeida.

Conselheiros Suplentes convidados e ausentes: Giovane Fernando de Souza (justificado), Adriano Stanley Rocha e Marco Flávio de Sá (justificados).

Item	Descrição
1	Leitura das Atas das reuniões do Conselho Fiscal, realizadas em 19.02.2021 e 15.03.2021
1.1	Feita a leitura das atas tendo as mesmas sido aprovadas.
2	Exames e deliberação das contas e balancetes anuais do exercício de 2020
2.1	Foram apresentados os documentos relativos às contas e balancete anual do exercício de 2020. O Conselho Fiscal recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação dos mesmos.
3	Esclarecimentos dos responsáveis do Conselho Fiscal de cada documento enviado exercício 2020
3.1	Feita apresentação das demonstrações contábeis pelo Sr. Geraldo Assis, da Consultoria Pension e Thiago Fialho, da Consultoria Rodarte Nogueira, tendo os mesmos esclarecido as dúvidas dos membros do Conselho Fiscal.
4	Exame e deliberação demonstrações contábeis do exercício de 2020
4.1	Foram apresentados os documentos relativos às contas e balancete anual do exercício de 2020. O Conselho Fiscal recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação dos mesmos.
5	Exames e deliberação do parecer atuarial anuais do exercício de 2020
5.1	Foram apresentados o parecer atuarial do exercício de 2020. O Conselho Fiscal recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação dos mesmos.
6	Exames das atas faltantes do Conselho Deliberativo e da Diretoria a serem apreciados e exame do material de 2020 enviado pela secretaria a ser conhecido e deliberado por este conselho.
6.1	A ser tratado na próxima reunião.
7	Assuntos administrativos.
7.1	A ser tratado na próxima reunião.
8	Outros assuntos
8.1	Data de posse de Conselheiros - Em complemento ao item 2.1 da ata da 2ª reunião extraordinária virtual do Conselho Fiscal de 19/02/2021 informa-se que o mandato dos conselheiros empossados Ricardo Silveira Ferreira de Melo e Marco Flávio de Sá tem início em 19/02/2021 e data de encerramento em 19/02/2024.
8.2	Convocação do Diretor de Investimentos – Após as apresentações contábeis do ano de 2020 o Conselho Fiscal, em razão de que o benchmarking do ano de 2020 não ter sido atingido, convida o Diretor de Investimentos e as consultorias de investimentos para prestarem os esclarecimentos pertinentes.