

Ata 0023/CD – (01ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2021 do Fundo de Pensão Multipatrocinada Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Data:	26/02/2021	Local:	OABPrev-MG (Virtual/ Google Meet)	Início:	09:00	Término:	11:30
<p>Objetivo da reunião: 1. Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo; 2. Ciência da ata da reunião conjunta do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva realizada em 29/12/2020; 3. Ciência das atas das reuniões do Conselho Fiscal; 4. Ciência das atas das reuniões da Diretoria Executiva; 5. Apresentação do Relatório de Processo – Conselheiro Rogério Santiago; 6. Apresentação dos resultados de 2020; 7. Análise do Relatório de Investimentos; 8. Outros assuntos.</p>							
<p>Conselheiros Titulares convocados e presentes: Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior; Daniel Senra Delgado; Eduarti Matos Carrijo Fraga; Fernando Tadeu da Silva Quadros; Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera; Vicente Flávio Macedo Ribeiro; Rogério Vieira Santiago.</p>							
<p>Conselheiros Suplentes convidados e presentes: Francisco Shimabukuro; Clécio C. Galvão; Nicanor Castro.</p>							
<p>Demais Presentes: Adilson Lopes Camelo – Gerente Executivo.</p>							
Item	Descrição						
<p>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.</p>							
1	Leitura da última ata do CD de 16/12/2020;						
1.1	Feita a leitura da ata, foi a mesma aprovada.						
2	Ciência da ata da reunião conjunta do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva realizada em 29/12/2020.						
2.1	O conselho deliberativo tomou ciência da ata de reunião conjunta e do e-mail de autoria do Conselho Fiscal, determinou-se envio de ofício pela entidade para solicitar a assinatura.						
3	Ciência das atas das reuniões do Conselho Fiscal de 18/09/2020 a 25/02/2021.						
3.1	Foram apresentadas atas de reuniões do conselho fiscal, deliberou-se nomeado Dr. Rogério Santiago que irá apresentar em reunião oportuna seu relatório.						
4	Ciência das atas das reuniões da Diretoria Executiva, realizadas de 14/01/2021 até 25/02/2021.						
4.1	O conselho tomou ciência das atas de reunião diretoria e das deliberações ali registradas.						
5	Apresentação do Relatório de Processo – Conselheiro Rogério Santiago.						
5.1	O conselheiro fez a leitura do relatório a respeito processo de cisão e escolha dos gestores, os conselheiros parabenizaram pelo relatório e pela proficiência do trabalho conduzido, colocando-se de acordo com o relatório. Determinou-se que seja enviada cópia do relatório para Diretoria e Conselho Fiscal, com posterior arquivamento do processo.						
6	Apresentação dos resultados de 2020.						
6.1	O gerente Adilson Lopes Camelo, apresentou os resultados da entidade, dividindo a apresentação em duas macros áreas: área de negócios e área de operações, relatório este que passa a fazer parte integrante desta ata.						
7	Análise do Relatório de Investimentos.						
7.1	Retira-se de pauta para análise na próxima reunião.						
8	Outros assuntos.						
8.1	O conselho, de forma unânime, reconhece os serviços prestados pelo Conselheiro Fiscal Dr. Marcelo Barroso, e em especial deferência, recomenda - se que seja prestada nova homenagem de honra ao mérito por sua atuação durante seu mandato, dada sua seriedade e compromisso com os interesses institucionais e dos participantes. Registra-se que o final do mandato do referido conselheiro, é uma grande perda para a entidade, desejando que, em futuro próximo, venha o Dr. Marcelo novamente a integrar algum dos órgãos estatutários da OABPREV-MG.						

8.2

O Presidente destacou que a CAA/MG já iniciou o cadastramento dos advogados para campanha de vacinação contra gripe, dando os parabéns à diretoria na pessoa do Conselheiro Vicente Flávio Macedo Ribeiro, Vice-presidente da CAA/MG que, tomando a palavra, apresentou algumas das ações que têm sido desenvolvidas visando cumprir o objetivo estatutário da Caixa. **Deliberou-se** por enviar ofício de parabenização à diretoria da CAA/MG pela dedicação e compromisso com a classe dos advogados mineiros.

Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior
Presidente do Conselho Deliberativo

