

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 | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| 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

