

Ata 0024/CD – (02ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2021 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

<b>Data:</b>	<b>22/03/2021</b>	<b>Local: OABPrev-MG (Virtual/ Google Meet)</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
			09:00	11:30

Objetivo da reunião: **1.** Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo realizada em 26/02/2021; **2.** Posse do Conselheiro Humberto Theodoro Neto; **3.** Apresentação do relatório das atas do Conselho Fiscal; **4.** Ciência das atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas de 26/02/2021 a 19/03/2021; **5.** Discussão e aprovação do Parecer Atuarial do exercício de 2020; **6.** Discussão e aprovação das Demonstrações Contábeis e notas explicativas do exercício de 2020; **7.** Discussão e aprovação do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2020; **8.** Emissão do parecer sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2020; **9.** Análise do relatório de investimentos; **10.** Agenda de reuniões para o ano de 2021; **11.** Outros assuntos.

**Conselheiros Titulares convocados e presentes:** Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Daniel Senra Delgado, Carlos Victor Muzzi Filho, Edward Marcones Santos Gonçalves, Eduarti Matos Carrijo Fraga e Vicente Flávio Macedo Ribeiro.

**Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Aparecílio Lopes de Jesus, Clésio César Galvão, Francisco Shimabukuro, Gustavo Chaves Santos Cordeiro, Humberto Theodoro Neto e Nicanor Oscar Prata de Castro.

**Demais Presentes:** Diretor Presidente, Guilherme Vilela de Paula, Gerente Adilson Lopes Camelo, atuário Thiago Fialho de Souza e Contador Geraldo de Assis Souza Júnior.

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.	
<b>1</b>	<b>Leitura da última ata do CD de 26/02/2021</b>
<b>1.1</b>	Realizada leitura da ata foi ela aprovada sem ressalvas.
<b>2</b>	<b>Posse do Conselheiro Humberto Theodoro Neto</b>
<b>2.1</b>	<b>O conselho dá posse ao participante HUMBERTO THEODORO NETO indicado pela instituidora para a função de conselheiro suplente para o mandato de 22/03/2021 a 22/03/2024.</b>
<b>3</b>	<b>Apresentação do relatório das atas do Conselho Fiscal</b>
<b>3.1</b>	Retirado de pauta. O Conselheiro Rogerio Santiago, relator do exame das atas do Conselho Fiscal, irá disponibilizar o relatório para conhecimento dos conselheiros antes da próxima reunião.
<b>4</b>	<b>Ciência das atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas de 26/02/2021 a 19/03/2021</b>
<b>4.1</b>	Feita a leitura das atas.
<b>5</b>	<b>Discussão e aprovação do Parecer Atuarial do exercício de 2020</b>
<b>5.1</b>	Presente na reunião o atuário <b>THIAGO FIALHO DE SOUZA</b> da Rodarte Nogueira, fez a apresentação do parecer atuarial do exercício de 2020, demonstrando a evolução patrimonial e resultado atuarial do plano. Os atuários concluíram pelo perfeito equilíbrio financeiro atuarial do plano.
<b>6</b>	<b>Discussão e aprovação das Demonstrações Contábeis e notas explicativas do exercício de 2020</b>
<b>6.1</b>	Presente na reunião o contador da entidade, <b>GERALDO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR</b> , apresentou as demonstrações contábeis da entidade. O contador apresentou o balanço patrimonial e respectivas notas explicativas, destacando ao final que todas as informações contábeis foram submetidas aos auditores independentes para avaliação tendo sido emitido parecer sem ênfases ou ressalvas.
<b>7</b>	<b>Discussão e aprovação do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2020</b>
<b>7.1</b>	O Conselho Deliberativo teve acesso ao parecer dos auditores independentes que aprovou as contas sem ênfases ou ressalvas.

<b>8</b>	<b>Emissão do parecer sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2020</b>
<b>8.1</b>	Tendo em vista o parecer atuarial, as demonstrações contábeis, o parecer da auditoria externa e o parecer do Conselho Fiscal que opinou pela aprovação dos referidos documentos, o Conselho Deliberativo aprovou o parecer do Conselho Fiscal a respeito das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020, emitindo seu parecer, aprovando as Demonstrações Contábeis de 2020.
<b>9</b>	<b>Análise do relatório de investimentos</b>
<b>9.1</b>	O Conselho toma ciência do processo criado e ressalva que o relatório de controle deve constar como pauta constante em todas as reuniões ordinárias do conselho deliberativo e fiscal.
<b>10</b>	<b>Agenda de reuniões para o ano de 2021</b>
<b>10.1</b>	Ficam pré-agendadas as reuniões ordinárias, e uma extraordinária em dezembro, para as seguintes datas: 17/05/2021– 19/07/2021 – 20/09/2021 – 08/11/2021 – 13/12/2021.
<b>11</b>	<b>Outros assuntos.</b>
<b>11.1</b>	O Conselheiro Marcones <b>solicita</b> que na próxima reunião do conselho seja apresentada a evolução dos investimentos de janeiro a abril de 2021, observados os comparativos de rentabilidade outrora solicitados por este conselho.

Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior  
Presidente do Conselho Deliberativo

