

Ata da 5ª Reunião Ordinária Virtual do Conselho Fiscal de 2021 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais.

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Data: | 16/07/2021 | Local: | OABPrev - MG Virtual | Início: | 14:00 | Término: | 15:20 |
|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|

Objetivo da reunião: **1.** Leitura da Ata da 03ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, 25/06/2021; **2.** Análise dos documentos enviados para elaboração do RCI Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2020; **3.** Análise dos documentos enviados ao Conselho Fiscal conforme distribuído para cada relatoria, nos termos da 3ª Reunião Ordinária realizada em 25/06/2021; **4.** Assuntos Administrativos; **5.** Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Delfino Garcia Neto; Leonardo Pereira Rezende; Ricardo Silveira Ferreira de Melo. **Conselheiros Titulares convocados e ausentes:** Bruno Ferreira Bini de Mattos. (Justificado). **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Giovane Fernando de Souza; Marcelo Mezete de Paula Vieira; Marco Flávio de Sá; Marco Túllio Miguel de Almeida. **Conselheiros Suplentes convidados e ausentes:** Adriano Stanley Rocha Souza; Airton Cella (Justificado)

| Item | Descrição |
|-------------|---|
| 1 | Leitura da Ata da 03ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, em 25/06/2021. |
| 1.1 | Foi feita a leitura e aprovação da ata da 03ª reunião Ordinária, realizada em 25/06/2021. |
| 2 | Análise dos documentos enviados para elaboração do RCI - Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2020. |
| 2.1 | Este item será objeto de análise dos conselheiros na semana seguinte a reunião com aprovação por meio eletrônico sendo deliberado pelo Presidente e enviado ao Conselho Deliberativo. |
| 3 | Análise dos documentos enviados pelos Conselheiros ao Presidente do Conselho Fiscal para análise e aprovação, conforme distribuído para cada relatoria, nos termos da 3ª Reunião Ordinária de 25/06/2021. 1 - Balançetes Mensais - Delfino Garcia Neto e Leonardo Pereira Rezende; 2 - Relatório de Investimentos - Ricardo Silveira Ferreira de Melo; 3 - Orçado X Realizado - Delfino Garcia Neto e Leonardo Pereira Rezende; 4 - Relatório de Riscos - Delfino Garcia Neto e Marco Túllio de Almeida; 5 - Revisão de Atas - Giovane Fernando de Souza e Airton Cella. |
| 3.1 | Balançetes Mensais - Foram examinados e aprovados os balançetes mensais referentes aos meses de janeiro a maio de 2021. |
| 3.2 | Relatório de Investimentos - Os relatórios de investimentos foram analisados pelo relator. Foi analisado o <i>benchmark</i> da Entidade e sugeriu-se providências necessárias e adequações. |
| 3.3 | Orçado X Realizado - Foi analisado o relatório referente aos meses de novembro e dezembro do ano de 2020, com as observações pertinentes. |
| 3.4 | Relatório de Riscos (Informações Complementares 2º semestre 2020) - Conforme consta do item "2", esta análise será processada na semana seguinte pelo Conselheiro Delfino Garcia Neto e enviada para os demais conselheiros por meio eletrônico, para análise aprovação e posterior encaminhamento pelo Presidente do Conselho Fiscal. |
| 3.5. | Revisão de Atas - O relator destaca os seguintes aspectos: a) Política de Governança: foi informado pelo gerente da entidade que os trabalhos ainda estão em andamento; b) Assinatura Qualisign e Reuniões por meio Google Meet: estão sendo realizadas com regularidade; c) Ofício D.E 047/2020 Calendário de Obrigações Legais: solicita-se o reenvio para todos os Conselheiros Fiscais. d) Consultoria ATEST: Solicita-se que um representante da consultoria seja convocado para participação nas reuniões do Conselho Fiscal, e quando se fizer necessário. Fica determinado convocação para a próxima reunião do Conselho Fiscal; e) Recepção e análise de atas e ofícios: Ficou também definido que a relatoria de revisão de atas ficará responsável pela recepção e análise de ofícios e atas dos demais órgãos. |

| | |
|------------|---|
| 4 | Assuntos Administrativos. |
| 4.1 | O presidente em exercício Leonardo Pereira Rezende solicita que a secretaria da Entidade comunique ao Conselho Fiscal as obrigações legais pertinentes a ele com antecedência de 30 dias dos vencimentos. |
| 4.2 | A partir desta data os relatórios correntes serão analisados pelos membros das comissões e a proposta de análise aprovada por meio eletrônico e posteriormente consumada nas reuniões ordinárias e ou extraordinárias |
| 4.3 | Por sugestão do Conselheiro Marcelo Mezete foi aprovada a realização de uma reunião presencial a cada ano. |
| 5 | Outros assuntos |
| 5.1 | Em função da perda da qualidade de participante do fundo, o Conselheiro Marco Antônio Alves perde o mandato e assume a vaga de Conselheiro Titular o Sr. Marcelo Mezete de Paula Vieira. |
| 5.2 | No período de licença médica do Presidente do Conselho Fiscal foi indicado como Vice-presidente interino do Conselho Fiscal o Conselheiro Marcelo Mezete de Paula Vieira. |

Leonardo Pereira Rezende
Presidente em exercício do Conselho Fiscal - OABPrev-MG

