

Ata 0031/CD – (1ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2022 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

<b>Data:</b>	<b>14/02/2022</b>	<b>Local: OABPrev-MG (Virtual/ Google Meet)</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
			09:00	10:00

**Objetivo da Reunião:** 1. Leitura da ata da 01ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 29/12/2021; 2. Leitura da ata da 06ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 13/12/2021; 3. Leitura da ata da 01ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 05/01/2022; 4. Relatório de risco do Conselho Fiscal; 5. Relatório de investimentos e envio do DI; 6. Processo de seleção de gestor Fundo Clássico II; 7. Alteração do estatuto; 8. Código de Ética - Declaração; 9. Outros assuntos.

**Conselheiros Titulares convocados e presentes:** Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Daniel Senra Delgado, Fernando Tadeu da Silva Quadros, Carlos Victor Muzzi Filho, Marco Túlio de Carvalho Rocha, Tenaressa A. Araújo Della Libera e Eduarti Matos Carrijo Fraga, Vicente Flávio Macedo Ribeiro.

**Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Nicanor Oscar Prata de Castro, João Vicente Montano Scaravelli, Francisco Shimabukuro Júnior, Aparecílio Lopes de Jesus e Clécio César Galvão.

**Demais Presentes:** Adilson Camelo - Gerente Executivo

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>1</b>	<b>Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo 29/12/2021.</b>
<b>1.1</b>	Fica aprovada a ata de reunião do dia 29/12/2021 sem ressalvas.
<b>2</b>	<b>Leitura da ata da 06ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 13/12/2021.</b>
<b>2.1</b>	Os conselheiros tomaram ciência da ata do conselho fiscal de 13/12/2021.
<b>3</b>	<b>Leitura da ata da 01ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 05/01/2021.</b>
<b>3.1</b>	O conselho tomou ciência da ata de reunião da diretoria realizada em 05/01/2021.
<b>4</b>	<b>Relatório de risco do Conselho Fiscal.</b>
<b>4.1</b>	O conselho tomou ciência do relatório de riscos e têm acompanhado o andamento das atividades de forma periódica.
<b>5</b>	<b>Relatório de Investimentos e envio do DI.</b>
<b>5.1</b>	O Conselho tomou conhecimento do relatório do mês de novembro.
<b>6</b>	<b>Processo de seleção de gestor Fundo Clássico II.</b>
<b>6.1</b>	O Conselho tomou conhecimento da transferência de gestão do fundo CLASSICO II.
<b>7</b>	<b>Alteração do estatuto.</b>
<b>7.1</b>	Será apresentada minuta de alterações do Estatuto da entidade com base no trabalho já encaminhado e estudos efetuados pelo conselho.
<b>8</b>	<b>Código de Ética - Declaração</b>
<b>8.1</b>	A OABPREV-MG deverá enviar a minuta das declarações por e-mails individuais para cada um dos signatários, com a cópia do referido código, após assinaturas arquivo em pasta própria.
<b>9</b>	<b>Outros assuntos.</b>
<b>9.1</b>	Foi determinado apresentação da área de vendas e plano de ação para 2022.