

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2022 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Minas Gerais).

Data:	18/03/2022	Local: OABPrev-MG Presencial Virtual - Google Meet	Início	Término
			09:00	11:00

Objetivo da reunião: 1. Leitura da Ata da 01ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, reunião realizada em, 13/12/2021, 03/03/2022, 16/03/2022; 2. Exames das Atas faltantes do Conselho Deliberativo das reuniões realizadas em 13/12/21, 29/12/2021, 14/02/2022, 3. Exames das Atas faltantes da Diretoria Executiva das reuniões não apreciadas até a presente data, 4. Posse Conselheiros Eleitos 5. Assuntos Administrativos; 6. Outros Assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Marcelo Mezete de Paula Vieira, Delfino Garcia Neto, Marco César de Carvalho e Airton Cella.

Conselheiros Suplentes convidados e presentes: Giovane Fernando de Souza e Roberto Rocha Tross.

Item	Descrição
1	Leitura das Atas das Reuniões do Conselho Fiscal de 13/12/2021, 03/03/2022 e 16/03/2022.
1.1	Realizada a leitura das atas
2	Exames das Atas faltantes do Conselho Deliberativo das reuniões realizadas em 13/12/21, 29/12/2021, 14/02/2022.
2.1	Realizada a leitura das atas do Conselho Deliberativo. Aprovou-se redução da taxa administrativa. Também foi considerado relevante a solicitação para uma avaliação atuarial sobre o PGA.
3	Exames das Atas faltantes da Diretoria Executiva reuniões não apreciadas até a presente data;
3.1	Considerou-se relevante o projeto de Transformação Digital iniciado pela Entidade.
4	Posse dos Conselheiros eleitos.
4.1	O Conselho Fiscal dá posse aos conselheiros eleitos Marcelo Mezete de Paula Vieira (titular), Marco César de Carvalho(titular), Roberto Rocha Tross (suplente) e Giovani Fernando de Souza (suplente), para exercício de suas funções no período de 18/03/2022 a 18/03/2025, devendo a secretaria da Entidade providenciar o termo de posse e colher assinatura eletrônica dos conselheiros.
5	Assuntos Administrativos - envio de ofícios - aprovação do conselho;
5.1	Ficou agendada a data de 06/05/2022 para nova reunião extraordinária, quando será realizada a eleição do presidente e do vice, assim como todo o planejamento de atividades do Conselho Fiscal para o período maio/2022 a abril/2023.
6	Outros assuntos.
6.1	Mandato de Conselheiro - O Conselheiro Airton Cella manifestou desejo de manter seu mandato, na condição de Conselheiro Suplente, tendo ele assumido a condição de Titular com a renúncia de Leonardo Pereira Rezende. Solicita-se a Consultoria Jurídica da Entidade posição a este respeito.
6.2	Balancete mensais - Foram aprovados os balancetes mensais do período novembro/2021 a janeiro/2022. O Conselho Fiscal informa ter tomado conhecimento do envio do relatório do DI do período de novembro/ dezembro 2021 e janeiro 2022.