

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

<b>Data:</b>	<b>18/03/2022</b>	<b>Local: OABPrev-MG Presencial Virtual - Google Meet</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
			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
<b>1</b>	<b>Leitura das Atas das Reuniões do Conselho Fiscal de 13/12/2021, 03/03/2022 e 16/03/2022.</b>
<b>1.1</b>	Realizada a leitura das atas
<b>2</b>	<b>Exames das Atas faltantes do Conselho Deliberativo das reuniões realizadas em 13/12/21, 29/12/2021, 14/02/2022.</b>
<b>2.1</b>	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.
<b>3</b>	<b>Exames das Atas faltantes da Diretoria Executiva reuniões não apreciadas até a presente data;</b>
<b>3.1</b>	Considerou-se relevante o projeto de Transformação Digital iniciado pela Entidade.
<b>4</b>	<b>Posse dos Conselheiros eleitos.</b>
<b>4.1</b>	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.
<b>5</b>	<b>Assuntos Administrativos - envio de ofícios - aprovação do conselho;</b>
<b>5.1</b>	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.
<b>6</b>	<b>Outros assuntos.</b>
<b>6.1</b>	<b>Mandato de Conselheiro</b> - 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.
<b>6.2</b>	<b>Balancete mensais</b> - 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.