

Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2022 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Minas Gerais).

Data: 06/05/2022	Local: OABPrev-MG Presencial Virtual	Início: 09:00	Término: 12:00
-------------------------	---	----------------------	-----------------------

Objetivo da reunião: 1. Leitura da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 18/03/22; 2. Exame da Ata do Conselho Deliberativo Reunião de 21/03/2022; 3. Exames das Atas faltantes da Diretoria Executiva não apreciadas até a presente data; 4. Eleição Presidente e Vice-presidente; 5. RCI 1º Semestre 2021 - Respostas apontamentos e Análise 2º semestre 2021; 6. Análise dos balancetes fevereiro/março 2022; 7. Relatório de Investimento e envio da DI; 8. Planejamento do Conselho período de maio 2022 a abril 2023; 9. Assuntos Administrativos - envio de ofícios.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Marcelo Mezete de Paula Vieira, Delfino Garcia Neto, Marco César de Carvalho e Ricardo Silveira Ferreira Melo.

Conselheiros Suplentes convidados e presentes: Airton Cella, Giovane Fernando de Souza, Marco Flávio de Sá e Roberto Rocha Tross.

Item	Descrição
1	Leitura das Atas das Reuniões do Conselho Fiscal de 18/03/2022.
1.1	Realizada a leitura da ata.
2	Exame da Ata do Conselho Deliberativo da reunião realizadas em 21/03/2022.
2.1	Realizada a leitura das atas do Conselho Deliberativo.
3	Exames das Atas faltantes da Diretoria Executiva reuniões não apreciadas até a presente data.
3.1	Transformação Digital – Solicita-se informações das definições, orçamentos e objetivos do projeto.
3.2	Minuta do Termo de Cooperação e Parceria com a CAA-MG – Solicita-se a Diretoria Executiva o envio da minuta em referência para conhecimento e análise do Conselho Fiscal.
3.3	Mudança de sede – Solicita-se o envio dos orçamentos referentes a mudança da sede da Entidade.
4	Eleição Presidente e Vice-presidente.
4.1	Por unanimidade foi eleito para a função de presidente o conselheiro Marcelo Mezete de Paula Vieira para mandato até 18/03/2025. Para Vice-presidente foi eleito o conselheiro Marco César de Carvalho.
5	RCI 1º Semestre 2021 - Respostas apontamentos e Análise 2º semestre 2021.
5.1	Será disponibilizado material para análise e esclarecimento de dúvidas por e-mail. Em 20/05/2022 o Conselho Fiscal fará uma reunião para divisão das atividades referentes ao RCI do 2º semestre de 2021.
6	Análise dos balancetes fevereiro/março 2022.
6.1	Foram aprovados os balancetes de fevereiro e março de 2022.
7	Relatório de Investimento e envio da DI.
7.1	O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios de investimento e envio da DI. Sugere-se que esta meta seja revista de forma a não provocar uma expectativa negativa junto aos participantes.
8	Planejamento do Conselho período de maio/2022 a abril/2023.
8.1	Definidas as datas das próximas reuniões do Conselho Fiscal para: 24/06; 26/08; 28/10 e 05/12/2022.
8.2	O presidente do Conselho Fiscal irá sugerir por meio de ofício que a reunião do dia 05/12/2022 seja em conjunto com o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva.
9	Assuntos Administrativos - envio de ofícios.
9.1	Não houve.