

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

<b>Data:</b>	<b>11/11/2022</b>	<b>Local: OABPrev-MG Presencial Virtual</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
			09:00	12:00

**Objetivo da reunião:** **1.** Leitura da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 19/09/2022; **2.** Exame da Diretoria Executiva de 05/08, 13/09, 20/09 e 29/09/2022; **3.** Relatório de Investimentos e envio do D.I., **4.** Análise e aprovação dos balancetes de julho, agosto e setembro de 2022; **5.** Orçado X Realizado 1º semestre de 2022; **6.** Ofício D.E. 087/2022 – RCI do 1º semestre de 2022; **7.** RCI – 1º semestre 2022 – Apreciação e Manifestação do CF; **8.** Assuntos Administrativos - envio de ofícios; **9.** Outros assuntos.

**Conselheiros Titulares convocados e presentes:** Marcelo Mezete de Paula Vieira, Delfino Garcia Neto, Filipe De Filippo, Marco César de Carvalho, Giovane Fernando de Souza. Os Conselheiros Ricardo Silveira Ferreira de Melo, Marco Túlio Miguel de Almeida, Airton Cella justificaram a ausência.

<b>Item</b>	<b>Descrição:</b>
<b>1</b>	<b>Leitura da Ata da Reunião do Conselho Deliberativo de 19/09/2022</b>
<b>1.1</b>	Realizada a leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo de 19/09/2022.
<b>2</b>	<b>Exame das Atas do Diretoria Executiva de 05/08, 13/09, 20/09 e 29/09/2022</b>
<b>2.1</b>	O Conselho Fiscal tomou ciência das atas de 05/08, 13/09, 20/09 e 29/09/2022.
<b>3</b>	<b>Relatórios de Investimentos e envio da DI</b>
<b>3.1</b>	O Conselho Fiscal tomou ciência do referido relatório.
<b>4</b>	<b>Análise e aprovação dos balancetes julho, agosto e setembro/2022</b>
<b>4.1</b>	Foram aprovados os balancetes do período julho a setembro de 2022.
<b>5</b>	<b>Orçado X Realizado do 1º semestre de 2022</b>
<b>5.1</b>	O Conselho Fiscal tomou ciência do Orçado X Realizado do 1º semestre de 2022, relatório será apresentado na próxima reunião.
<b>6</b>	<b>Ofício D.E. 087/2022 – RCI 1º semestre 2022</b>
<b>6.1</b>	O Conselho Fiscal tomou ciência do referido ofício.
<b>7</b>	<b>RCI – 1º semestre 2022 – Apreciação e manifestação do Conselho Fiscal</b>
<b>7.1</b>	Foi aprovado o Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2022. <b>Delibera-se</b> pelo envio dele ao Conselho Deliberativo.
<b>8</b>	<b>Assuntos Administrativos - envio de ofícios.</b>
<b>8.1</b>	Não houve
<b>9</b>	<b>Outros assuntos.</b>
<b>9.1</b>	<b>Sistema de Gestão de Riscos</b> – O Conselho Fiscal não se opõe a mudança de sistema, aprovando a conduta da Diretoria Executiva em buscar um novo sistema desde que atenda às necessidades operacionais e esteja dentro do orçamento da Entidade.
<b>9.2</b>	<b>Decisão do STF RE 612.686 sobre cobrança de IRRF e CSLL sobre EFPC</b> – Solicita-se informação das consultorias jurídica e contábil sobre os efeitos desta decisão.