

Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2022 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais).

<b>Data:</b>	<b>16/09/2022</b>	<b>Local: OABPrev-MG Presencial - Virtual</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
			16:00	18:00

**Objetivo da reunião:** **1.** Leitura da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 22.06.22; **2.** Exame das Atas do Conselho Deliberativo de 09.05.2022 e 11.07.2022; **3.** Exames das Atas faltantes da Diretoria Executiva não apreciadas até a presente data; **4.** Relatórios de Investimentos e envio da DI; **5.** Proposta Alteração Estatuto - Sugestões do Conselho Fiscal; **6.** Parecer Vacância Conselho Fiscal; **7.** Mudança forma de apresentação do RCI - participação da Consultoria Data A; **8.** Análise e aprovação dos balancetes abril a junho 2022 - Presença Consultoria Atest; **9.** Assuntos Administrativos - envio de ofícios; **10.** 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.

**Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Airton Cella.

Item	Descrição:
<b>1</b>	<b>Leitura da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 22/06/2022</b>
<b>1.1</b>	Realizada a leitura da ata de 22/06/2022.
<b>2</b>	<b>Exame das Atas do Conselho Deliberativo de 09/05/2022 e 11/07/2022.</b>
<b>2.1</b>	Foi encaminhado relatório de análise de atas para conhecimento dos conselheiros.
<b>3</b>	<b>Exames das Atas faltantes da Diretoria Executiva não apreciadas até a presente data.</b>
<b>3.1</b>	Foi encaminhado relatório de análise de atas para conhecimento dos conselheiros.
<b>4</b>	<b>Relatórios de Investimentos e envio da DI.</b>
<b>4.1</b>	O Conselho Fiscal teve ciência do relatório de investimentos e envio da DI.
<b>5</b>	<b>Proposta Alteração Estatuto - Sugestões do Conselho Fiscal.</b>
<b>5.1</b>	Conforme ofício recebido do Conselho Deliberativo solicitando sugestões para a proposta de alteração do estatuto. Foram analisadas as sugestões apresentadas pelos Conselheiros Fiscais e encaminhado ofício ao Conselho Deliberativo com as propostas sugeridas.
<b>6</b>	<b>Parecer Vacância Conselho Fiscal.</b>
<b>6.1</b>	Conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo foi aprovada a ascensão do Dr. Giovane Fernando de Souza ao cargo de Conselheiro Titular, com mandato até 30/10/2023, permanecendo na condição de Conselheiro Suplente o Dr. Airton Cella.
<b>7</b>	<b>Mudança forma de apresentação do RCI - participação da Consultoria Data A.</b>
<b>7.1</b>	Foi realizada apresentação da Consultoria Data e demonstrado o funcionamento da ferramenta de gestão de riscos utilizada pela OABPrev-MG. Foi solicitado mudanças na forma de apresentação.
<b>8</b>	<b>Análise e aprovação dos balancetes abril a junho 2022 - Presença Consultoria Atest.</b>
<b>8.1</b>	Foram aprovados os balancetes do período abril a junho 2022.
<b>9</b>	<b>Assuntos Administrativos - envio de ofícios.</b>
<b>9.1</b>	Não houve.
<b>10</b>	<b>Outros assuntos.</b>
<b>10.1</b>	Próxima reunião marcada para 28/10/2022 às 09: 00 horas.