

Ata 0032/CD – (1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2022 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Data:	21/03/2022	Local: OABPrev-MG (Presencial Virtual/ Google Meet)	Início	Término
			08:00	11:40

Objetivo da Reunião: **1.** Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo, **2.** Leitura das atas das reuniões do Conselho Fiscal, **3.** Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva, **4.** Posse dos conselheiros eleitos, **5.** Eleição do novo vice-presidente do CD, **6.** Discussão e aprovação do parecer atuarial de 2021, **7.** Discussão e aprovação das demonstrações contábeis e notas explicativas de 2021, **8.** Discussão e aprovação do relatório de auditoria de 2021, **9.** Emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis de 2021, **10.** Palestra sobre Previdência Complementar (Fernando Calazans), **11.** Relatório de vendas e divulgação para 2022; **12.** Alteração do estatuto, **13.** Análise do relatório de investimentos - envio DI, **14.** Agenda de reuniões para 2022. **15.** Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Rogério Vieira Santiago, Vicente Flávio Macedo Ribeiro, Nicanor Oscar Prata de Castro, Marco Tulio Rocha, Eduarti Matos Carrijo Fraga e Fernando Tadeu da Silva Quadros.

Conselheiros Suplentes convidados e presentes: Daniel Senra Delgado, João Vicente Montano Scaravelli, Francisco Shimabukuro Junior, Clescio César Galvão e Aparecílio Lopes de Souza.

Demais Presentes: Fernando Calazans - Diretor Vice-presidente, Adilson Camelo - Gerente Executivo, Geraldo de Assis Souza Júnior - Contador e Thiago Fialho de Souza - Atuário.

Item	Descrição
1	Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo 14/02/2022.
1.1	Realizada a leitura da ata, foi aprovada sem ressalvas.
2	Leitura das atas das reuniões do Conselho Fiscal.
2.1	Realizada a leitura das atas do conselho fiscal, tomando ciência os conselheiros de seu teor.
3	Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva.
3.1	Realizada a leitura das atas da diretoria, tomando ciência os conselheiros de seu teor
4	Posse dos conselheiros eleitos.
4.1	Foi dada a posse aos conselheiros eleitos Nicanor Oscar Prata de Castro (titular) e Daniel Senra Delgado (suplente) para mandato de 21/03/2022 a 21/03/2025, a secretaria da Entidade irá providenciar a assinatura do termo de posse.
5	Eleição do novo vice-presidente do CD.
5.1	Será tratado na para a próxima reunião, quando estarão indicados pela instituidora os novos conselheiros deliberativos, oportunidade em que, será eleito o vice-presidente do CD.
6	Discussão e aprovação do parecer atuarial de 2021.
6.1	A consultoria apresentou o parecer atuarial do exercício de 2021, demonstrando a evolução patrimonial e resultado atuarial. No parecer foram destacadas as premissas atuariais, que foram consideradas consistentes pelos atuários sem ressalvas.
7	Discussão e aprovação das demonstrações contábeis e notas explicativas de 2021.
7.1	Esteve presente na reunião o contador da entidade que apresentou as demonstrações contábeis da entidade. Foi apresentada a comparação entre os anos 2020 e 2021. O contador apresentou o balanço patrimonial e respectivas notas explicativas, foi emitido parecer sem ênfases ou ressalvas.
8	Discussão e aprovação do relatório de auditoria de 2021.
8.1	O Conselho Deliberativo teve acesso ao parecer dos auditores independentes que aprovou as contas sem ênfases ou ressalvas.
9	Emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis de 2021.
9.1	Tendo em vista o parecer atuarial, e o parecer do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo aprovou o parecer do Conselho Fiscal a respeito das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021.

10	Palestra sobre Previdência Complementar (Fernando Calazans).
10.1	Foi realizada a palestra sobre o tema previdência ministrada pelo Vice-presidente da OABPrev-MG. O Conselho sugere que a Diretoria Executiva realize ação para divulgação para os advogados e instituidores da OABPrev-MG.
11	Relatório vendas e divulgação para 2022.
11.1	Foi apresentado pelo gerente o relatório de vendas. O conselho sugere a diretoria, investimento em novos meios de marketing e divulgação para apresentação ao conselho.
12	Alteração do estatuto.
12.1	Este assunto foi retirado de pauta e transferido para a próxima reunião.
13	Análise do relatório de investimentos - envio DI.
13.1	O Conselho toma ciência do relatório dos meses de dezembro 2020 e janeiro de 2022.
14	Agenda de reuniões para 2022.
14.1	Calendário das próximas reuniões para o ano de 2022: 09/05, 11/07, 19/09, 07/11 e 05/12.
15	Outros assuntos.
15.1	Entrega de placa - Será entregue a placa em homenagem aos familiares do ex-diretor da Entidade Enéas Bayão, conforme foi deliberado.
15.3	Políticas institucionais e compliance - Indicados alguns membros do Conselho Deliberativo para acompanhamento das políticas institucionais.
15.4	Relatório analítico - Delibera-se pela apresentação analítica das despesas da Entidade na próxima reunião do Conselho Deliberativo.
15.5	O Presidente do conselho deliberativo informa a criação de um grupo com a participação dos presidentes de conselhos deliberativos das OABPREVs. Foi realizada a primeira reunião dia 18/03/2022.