

Ata 0033/CD – (2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2022 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Data:	09/05/2022	Local: OABPrev-MG (Virtual/ Google Meet)	Início: 09:00	Término: 12:00
--------------	-------------------	---	----------------------	-----------------------

Objetivo da Reunião: 1. Questão de Ordem; 2. Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo 21/03/2022; 3. Leitura das atas das reuniões do Conselho Fiscal 18/03/2022; 4. Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva 18/04/22 e 25/04/22; 5. Leitura de Ofícios Diretoria Executiva 038,046,052/2022; Conselho Fiscal 002/2022; 6. Conselheiros indicados pela OAB e CAA; 7. Eleição do Vice-presidente; 8. Consultorias de investimento; 9. Ações de marketing para crescimento das vendas; 10. Relatório analítico de despesas; 11. Investimentos - Relatório de envio da DI; 12. Outros assuntos.

Conselheiros Titulares presentes: Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Rogério V. Santiago, Nicanor Oscar P. de Castro, Marco Túlio de C. Rocha, Eduarti Matos Carrijo Fraga, Tenarêssa Aparecida de Araújo Della Libera, Vicente Flávio M. Ribeiro, o conselheiro Edward Marcones S. Gonçalves - justificou ausência.

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

Demais Presentes: Adilson Camelo, Gerente Executivo. Guilherme Vilela de Paula, Diretor Presidente.

Item	Descrição
1	Questão de Ordem.
1.1	Tendo em vista que as instituidoras ainda não enviaram as indicações para composição do conselho deliberativo e o término do mandato dos conselheiros Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Marcos Lourenço Capanema de Almeida, Fernando Magalhães Júnior, Carlos Victor Muzzi, Vander Lima Fernandes e Fernando Tadeu da Silva Quadros em 06/05/2022, o conselho, por unanimidade, aprova a prorrogação dos mandatos por 45 (quarenta e cinco) dias conforme art. 32 do Estatuto. Os conselheiros em destaque devem ser cientificados da decisão.
2	Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo 21/03/2022.
2.1	Realizada a leitura da ata foi aprovada sem ressalvas.
3	Leitura das atas das reuniões do Conselho Fiscal.
3.1	Realizada a leitura das atas do conselho fiscal, tomando ciência os conselheiros de seu teor.
4	Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva
4.1	Realizada a leitura das atas da diretoria, tomando ciência os conselheiros de seu teor.
5	Leitura de Ofícios Diretoria Executiva 038,046,052/2022; Conselho Fiscal 002/2022.
5.1	O Conselho tomou ciência dos ofícios da Diretoria Executiva, cujos temas fazem parte da pauta de hoje, bem como do ofício do Conselho Fiscal.
6	Conselheiros indicados pela OAB e CAA.
6.1	Vide questão de ordem arguida ao início dos trabalhos.
7	Eleição do Vice-presidente.
7.1	Retira-se de pauta para aguardar a indicação do Presidente do Conselho Deliberativo pela OAB/MG.
8	Consultorias de investimento.
8.1	Participaram da reunião as consultorias de Investimentos, a analista de Investimentos e o Diretor de Investimentos. Foi feita explanação do desempenho dos investimentos da Entidade.
9	Ações de marketing para crescimento das vendas.
9.1	A coordenadora da área comercial, em conjunto com o gerente, apresentou o planejamento de marketing em 07 ações básicas para retomada das vendas.
10	Relatório analítico de despesas.
10.1	O gerente fez a apresentação do relatório analítico das despesas no primeiro trimestre de 2022.
11	Investimentos - Relatório de envio da DI.
11.1	Apresentado o relatório de controle e acompanhamento de envio das DI preparado pela Entidade.
12	Outros assuntos.
12.1	Sem outros assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião.