

Ata 0034/CD – (3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2022 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Data:	11/07/2022	Local: OABPrev-MG (Virtual/ Google Meet)	Início: 09:00	Término: 13:00
--------------	-------------------	---	----------------------	-----------------------

Objetivo da Reunião: **1.** Eleição do presidente AD HOC para abrir e conduzir a reunião e dar posse aos conselheiros indicados); **2.** Posse dos Conselheiros e do Presidente indicado pela OAB/MG; **3.** Eleição do Vice-Presidente; **4.** Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo de 09/05/2022; **5.** Leitura das atas de reunião do Conselho Fiscal de 05/06/2022, 22/06/2022; **6.** Apresentação da minuta de alteração do Estatuto; **7.** Parecer jurídico vacância no Conselho Fiscal; **8.** Relatório sobre projeto de transformação digital; **9.** Relatório de Investimentos - (Envio da DI); **10.** Apresentação do Orçamento para mudança da sede; **11.** Relatório de avaliação de efetividade - Instrução Normativa PREVIC 34/2020; **12.** Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Daniel Senra Delgado, Edward Marcones Santos Gonçalves, Eduarti Matos Carrijo Fraga, Francisco Shimabukuro Junior, Nicanor Oscar Prata de Castro, Rogério Vieira Santiago, e Vicente Flávio Macedo Ribeiro. Marco Túlio de Carvalho Rocha e Tenarêssa Aparecida de Araújo Della Libera justificaram suas ausências.

Conselheiros Suplentes convidados e presentes: Alexandre José Prado Campos e Silva, Aparecílio Lopes de Jesus, Clésio César Galvão, Leonardo Spencer Oliveira Freitas e Marcos Lourenço Capanema de Almeida.

Demais Presentes: Sérgio Rodrigues Leonardo - Presidente da OAB Seccional Minas Gerais, Guilherme Vilela de Paula - Diretor Presidente e Adilson Camelo - Gerente Executivo.

Item	Descrição
1	Eleição do presidente AD HOC para abrir e conduzir a reunião e dar posse aos conselheiros indicados.
1.1	O conselho elege como presidente AD HOC o conselheiro Edward Marcones Santos Gonçalves para abrir os trabalhos e dar posse aos novos conselheiros. O Presidente declarou aberta a sessão e abriu a palavra.
2	Posse dos Conselheiros e do Presidente indicado pela OAB/MG.
2.1	Inicialmente, o conselheiro suplente Francisco Shimabukuro Júnior pediu a palavra para renunciar ao mandato de conselheiro suplente eleito. O Presidente registrou que os conselheiros indicados pela OAB-MG: Daniel Senra Delgado e Armando Quintão Bello de Oliveira, como conselheiros titulares, e Marcos Lourenço Capanema de Almeida e Leonardo Spencer Oliveira Freitas, como conselheiros suplentes, e aos conselheiros indicados pela CAA-MG: Francisco Shimabukuro Júnior, como conselheiro titular e Alexandre José Prado Campos e Silva, como conselheiro suplente. O Presidente Edward Marcones Santos Gonçalves, saudando a todos os presentes e exaltando a competência e comprometimento de todos, deu posse aos conselheiros indicados pela OAB/MG, DANIEL SENRA DELGADO e ARMANDO QUINTÃO BELLO DE OLIVEIRA JÚNIOR, na qualidade de titulares e LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS E MARCOS LOURENÇO CAPANEMA DE ALMEIDA como suplentes. Aos indicados pela CAA/MG foi dada posse aos conselheiros FRANCISCO SHIMABUKURO JÚNIOR como titular e ALEXANDRE JOSÉ PRADO CAMPOS E SILVA, na qualidade de suplente. Em seguida, foi dada posse ao conselheiro DANIEL SENRA DELGADO como Presidente deste conselho, conforme indicação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Minas Gerais, solicitando que o conselheiro Edward Marcones conduzisse esta reunião até o final. Convidado a participar da posse dos novos conselheiros, o Presidente da OAB/MG, Dr. SÉRGIO LEONARDO, fez uso da palavra para saudar todos os presentes e reafirmar a aproximação e parceria da Instituidora com a instituída, no caminho de divulgar a previdência complementar aos advogados mineiros, destacando o convênio já firmado com a CAA/MG que tem por objetivo fomentar a

	<p>entrada de novos participantes. O Presidente Sérgio Leonardo colocou à disposição da OABPREV-MG os meios de comunicação institucional da Ordem para divulgar o nosso plano de previdência e aumentar o número de participantes. Ao final, o conselheiro Armando agradeceu a todos pelo apoio enquanto exerceu a presidência do conselho, desejando sucesso ao Presidente nomeado, Dr. Daniel Senra Delgado. O Presidente Daniel Senra Delgado, saudou o Presidente Sérgio Leonardo, prestando homenagem ao Ex-Presidente da OAB/MG, Marcelo Leonardo. Saudando o ex-presidente Armando Bello, pela condução deste conselho no último mandato, agradeceu a ele pela dedicação à OABPREV-MG. O Presidente desta sessão, agradeceu a presença do Presidente da OAB/MG e passou a palavra a ele para mensagem final. O Presidente Sérgio Leonardo agradeceu a oportunidade e reafirmou a parceria entre OAB e OABPREV colocando-se à disposição.</p>
3	Eleição do Vice-Presidente.
3.1	Foi eleito por unanimidade o Conselheiro Rogério Vieira Santiago como vice-presidente do Conselho Deliberativo, para, em conjunto com o conselheiro Daniel Senra Delgado, conduzir o conselho deliberativo da OABPREV MG no período de 11/07/2022 a 11/07/2025.
4	Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo de 09/05/2022.
4.1	Foi realizada a leitura e aprovação da ata.
5	Leitura das atas de reunião do Conselho Fiscal de 05/06/2022, 22/06/2022.
5.1	Foi realizada a leitura das atas. O conselho tomou ciência das atas de reunião de diretoria.
6.0	Apresentação da minuta de alteração do Estatuto.
6.1	Foi apresentada a minuta e encaminhada para conhecimento de todos para analisar a proposta de alteração e encaminhar dúvidas e sugestões de forma justificadas.
7	Parecer jurídico que trata de vacância no Conselho Fiscal.
7.1	O jurídico indicou não haver impedimento legal do cargo vago ser ocupado por um dos membros suplentes do Conselho Fiscal, desde que seja aprovado prévia e expressamente pelo Conselho Deliberativo da OABPrev-MG.
8	Relatório sobre projeto de transformação digital.
8.1	Retirado de pauta para ser apresentado e apreciado na próxima reunião
9	Relatório de Investimentos - (Envio da DI - Demonstrativos de Investimentos)
9.1	O Conselho tomou conhecimento do relatório.
10.	Apresentação do Orçamento para mudança da sede.
10.1	Foi apresentado o relatório para conhecimento do Conselho Deliberativo. Como ainda existem itens a serem considerados, deliberou-se pela apresentação do relatório final na próxima reunião.
11	Relatório de avaliação de efetividade - Instrução Normativa PREVIC 34/2020.
11.1	O Conselho tomou ciência do relatório.
12	Outros assuntos.
12.1	Certificação dos Conselheiros - O Conselheiro Nicanor, solicitou que seja enviado para cada conselheiro a situação de sua certificação.