

Ata 0035/CD – (4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2022 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Data:	19/09/2022	OABPrev-MG (Presencial e Virtual - Google Meet)	Início	Término
			09:00	18:00

Objetivo da Reunião: **1.** Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo de 11/07/2022; **2.** Leitura das atas de reunião da Diretoria Executiva 24/06; 08/07; 15/7; 05/08; 13/09 de 2022; **3.** Estudo sobre despesas e receitas das EFPC's; **4.** RCI do 2º semestre de 2021; **5.** Relatório de Investimentos (Envio DI); **6.** Alteração do estatuto; **7.** Outros assuntos.

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

Conselheiros Suplentes convidados e presentes: Aparecílio Lopes de Jesus; Alexandre José Prado Campos e Silva e João Vicente Montano Scaravelli.

Item	Descrição
1	Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo de 11/07/2022.
1.1	Foi feita a leitura e realizada a aprovação da ata de 11/07/2022.
2	Leitura das atas de reunião da Diretoria Executiva de 24/06, 08/07, 15/07, 05/08 e 13/09/2022.
2.1	O Conselho tomou ciência das atas da Diretoria Executiva.
3.0	Estudo sobre despesas e receitas das EFPC's.
3.1	Foi apresentado o estudo de despesas e receitas das EFPC's para conhecimento dos Conselheiros.
4.0	RCI do 2º semestre de 2021.
4.1	O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do RCI referente ao 2º semestre de 2021. Delibera-se pelo envio do RCI a Diretoria Executiva para atendimento as observações do Conselho Fiscal.
5.0	Relatório de Investimentos - (Envio DI).
5.1	O Conselho tomou ciência do referido relatório.
6.0	Alteração do estatuto.
6.1	Foram analisadas as sugestões do Conselho Fiscal conforme ofício CF 009/2022, tendo o Conselho Deliberativo consolidado uma nova minuta nomeada como versão 09 e que será submetida para conferência pela consultoria. O Conselho Deliberativo acusa o recebimento do ofício DE 086/2022 que será objeto de análise na próxima reunião.
7	Outros assuntos.
7.1	Homenagem ao ex-presidente Luiz Carlos Silva Machado/Mangaba falecido em 14/09/2022 - Foi sugerido pelo presidente uma homenagem em razão do que Mangaba representou para o IASAMINAS, sucedida pela OABPrev. Sugerido que a sala de reuniões da entidade passe a ser denominada Luiz Carlos Silva Machado - Mangaba . A solenidade da referida homenagem será marcada posteriormente pela presidência deste Conselho Deliberativo, devendo ser convidados os familiares do homenageado, bem como os presidentes da OAB-MG e CAAMG.
7.2	Porta voz do Conselho Deliberativo junto a OAB-MG e CAAMG – Fica indicado o Conselheiro Francisco Shimabukuro Júnior como porta voz deste Conselho junto aos Instituidores com o objetivo de estreitar relacionamento.