

Ata 0036/CD – (5ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2022 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

<b>Data:</b>	<b>07/11/2022</b>	<b>OABPrev-MG (Presencial e Virtual - Google Meet)</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
			09:00	12:00

**Objetivo da Reunião:** **1.** Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo de 19/09/2022; **2.** Leitura das atas de reunião da Diretoria Executiva 20/09 e 29/09 de 2022; **3.** Alteração do Estatuto; **4.** Apresentação da PEC (Proposta Eletrônica); **5.** Projeto de Transformação Digital; **6.** Relatório de despesas com mudança da sede; **7.** Relatório de Investimentos envio da DI; **8.** Resposta aos ofícios CD 003.2022 e 004.2022; **9.** 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, Edward Marcones Santos Gonçalves, Eduarti Matos Carrijo Fraga. **Os conselheiros Rogério Vieira Santiago, Marco Túlio Rocha e Tenarêssa Aparecida de Araújo Libera justificaram suas ausências.**

**Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Alexandre José Prado Campos e Silva, João Vicente Montano Scaravelli, Aparecílio Lopes de Jesus e Clescio Cesar Galvão.

Item	Descrição
<b>1</b>	<b>Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo de 19/09/2022.</b>
<b>1.1</b>	Foi feita a leitura e realizada a aprovação da ata de 19/09/2022.
<b>2</b>	<b>Leitura das atas de reunião da Diretoria Executiva de 20/09 e 29/09/2022.</b>
<b>2.1</b>	O Conselho tomou ciência das atas da Diretoria Executiva.
<b>3</b>	<b>Alteração do Estatuto.</b>
<b>3.1</b>	O tema será tratado na próxima reunião.
<b>4</b>	<b>Apresentação da PEC (Proposta Eletrônica).</b>
<b>4.1</b>	Foi apresentada a nova modalidade de adesão eletrônica adotada pela Entidade.
<b>5</b>	<b>Projeto de Transformação Digital.</b>
<b>5.1</b>	Foi apresentado relatório com o status atual do projeto de transformação digital.
<b>6</b>	<b>Relatório de despesas com mudança da sede.</b>
<b>6.1</b>	O Conselho tomou ciência do relatório. <b>Delibera-se</b> pelo envio do relatório para o Conselho Fiscal.
<b>7</b>	<b>Relatório de Investimentos envio da DI.</b>
<b>7.1</b>	O Conselho tomou ciência do referido relatório.
<b>8</b>	<b>Resposta aos ofícios CD 003.2022 e 004.2022.</b>
<b>8.1</b>	O Conselho tomou ciência dos referidos ofícios.
<b>9</b>	<b>Outros assuntos.</b>
<b>9.1</b>	<b>Abrapp - Biblioteca Digital</b> - O presidente do Conselho informa que obteve junto Abrapp acesso a biblioteca virtual para os membros dos Conselhos e Diretoria.