

Ata 0037/CD – (6ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2022 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Data:	12/12/2022	OABPrev-MG (Presencial e Virtual - Google Meet)	Início: 09:00	Término: 18:00
--------------	-------------------	--	----------------------	-----------------------

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 05/10; 01/11, 17/11 e 05/12/2022.; **3.** Leitura da ata da reunião do Conselho Fiscal de 16/09 e 11/11/2022; **4.** Alteração do Estatuto; **5.** Política de Investimentos; **6.** Aprovação Orçamento de 2023; **7.** Mandato do Diretor de Investimentos; **8.** RCI – 1º semestre de 2022; **9.** Relatório de envio do D.I.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado; Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Francisco Shimabukuro Júnior, Nicanor Oscar Prata de Castro, Eduarti Matos Carrijo Fraga, Rogério Vieira Santiago e Marco Túlio de Carvalho Rocha. Os conselheiros Edward Marcones Santos Gonçalves, Tenaressa Aparecida de Araújo D. Libera e Vicente Flávio Macedo Ribeiro 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
1	Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo de 07/11/2022.
1.1	Realizada a leitura da reunião de 07/11/2022.
2	Leitura das atas de reunião da Diretoria Executiva de 05/10, 01/11 e 17/11/2022.
2.1	O Conselho tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva sem nenhuma objeção.
3	Leitura da ata de reunião do Conselho Fiscal de 16/09 e 11/11/2022.
3.1	O Conselho tomou conhecimento das atas do Conselho Fiscal sem nenhuma objeção.
4	Alteração Estatuto
4.1	O Conselho tomou ciência das sugestões apresentadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal e, após debates foi aprovada. Foi solicitado o envio do documento aprovado para análise de eventual inconformidade com a legislação, e envio da redação aprovada aos membros do Deliberativo.
5	Política de Investimentos
5.1	Foi apresentada Política de Investimento 2023 elaborada pela consultoria ADITUS. O especialista apresentou aos conselheiros todas as propostas de alteração em destaque, foi aberta a oportunidade para debates. Deliberou-se pela aprovação da Política de Investimentos 2023.
6	Aprovação Orçamento 2023
6.1	O Conselho Deliberativo aprova a redução da taxa de administração de 0,40% para 0,33% ao ano, e aprova o orçamento para 2023 com as ponderações tomadas nesta reunião.
7	Mandato Diretor de Investimentos
7.1	Fica prorrogado o mandato do atual Diretor de Investimentos até o 02/09/2023, quando termina o mandato da atual diretoria.
8	RCI – 1º semestre de 2022
8.1	O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do RCI do 1º semestre de 2022 e determina que a Diretoria Executiva cumpra as recomendações do Conselho Fiscal.
9	Relatório envio D.I.
9.1	O Conselho tomou ciência do relatório de envio do D.I.