

Ata 0040/CD - (1ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2023 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Minas Gerais)

<b>Data:</b> 29/05/2023	<b>Local:</b> OABPrev-MG Híbrida (Via Google Meet)	<b>Início:</b> 17:00	<b>Término:</b> 18:50
-------------------------	--	----------------------	-----------------------

**Objetivo da Reunião:** 1. Revisão do texto aprovado do novo Estatuto; 2. Deliberação sobre o Art. 75 do Estatuto proposto - Disposições Transitórias; 3. Nomeação de ARGR; 4. Outros assuntos.

**Conselheiros Titulares convocados e presentes:** Nicanor Oscar Prata de Castro, Eduarti Matos Carrijo Fraga, Rogério Vieira Santiago, Marco Túlio Carvalho Rocha, Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Francisco Shimabukuro Jr., Edward Marcones S. Gonçalves e Tenaressa Aparecida de Araújo Dela Libera. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** João Vicente Montano Scaravelli, Aparecílio Lopes de Jesus, Alexandre José Prado Campos e Silva e Clécio Cesar Galvão. **Ausências:** Os conselheiros Vicente Flávio Macedo Ribeiro, Leonardo Spencer O. Freitas, Humberto Theodoro Neto, Gustavo Chaves Santos Cordeiro e Marcos Lourenço Capanema de Almeida justificaram suas ausências. Participou como ouvinte o Conselheiro Daniel Senra Delgado vez que está licenciado por motivo de viagem.

Item	Descrição
	<b>Preliminar</b>
	Ofício 007/2023 da CAA/MG e OAB/MG – Pediu a Palavra o Presidente em exercício, Rogério Santiago, para informar que na sexta-feira, dia 26/05, às 16:30 hs, recebeu ofício das instituidoras que foi encaminhado na data de hoje para os conselheiros para conhecimento prévio.
<b>1</b>	<b>Revisão do texto aprovado do novo Estatuto.</b>
	Foi dada palavra ao Conselheiro Armando Bello, presidente da comissão de revisão do Estatuto, que informou que a minuta do Estatuto aprovada na reunião do dia 18/05, consta que a OABPREV-MG teria 03 diretorias: Presidência, Diretor Administrativo-financeiro e Diretor de Segurança. Propõe-se que sejam criadas 04 diretorias e não somente 03, para incluir a Diretoria de Investimentos, vez que é mais fácil e prático o Conselho Deliberativo determinar a cumulação de diretorias, a ter que criar diretoria que demandaria alteração no Estatuto. O conselho aprova a alteração proposta e determina seja alterada a minuta do Estatuto nesse sentido, fazendo-se as adaptações necessárias.
<b>2</b>	<b>Deliberação Art. 75 Estatuto proposto - Disposições Transitórias.</b>
<b>2.1</b>	Tal questão, por lapso, não foi deliberada na reunião do dia 18/05. O conselho, após debater o assunto, decidiu manter no Estatuto as disposições transitórias previstas no art. 75.
<b>3</b>	<b>Nomeação de ARGR.</b>
<b>3.1</b>	O Conselho nomeia como ARGR da entidade, o Gerente Executivo da OABPREV- MG, Sr. Adilson Lopes Camelo, que exercerá o cargo até posterior deliberação deste Conselho vez que possui certificação ICSS e ANBIMA CPA20. Sendo assim, fica determinada a alteração da política de investimentos da Entidade. Consultado, o Gerente Executivo aceitou o múnus, agradecendo a confiança. O Presidente em exercício, apresentou moção de reconhecimento e agradecimento ao Sr. Adilson pela dedicação à OABPREV-MG no exercício de suas funções, contando com a adesão de todo o conselho.
<b>4.</b>	<b>Outros assuntos.</b>
<b>4.1</b>	O Gerente da OABPREV-MG, destaca que o Conselho Fiscal irá se reunir no dia 02/06/2023 e a Diretoria Executiva irá se reunir no dia 05/06/2023, razão pela qual o conselho autoriza a este colaborador, especificamente considerado, que esteve presente a esta reunião, assistiu a todos os debates e testemunhou a tudo que restou deliberado, a dar ciência do resumo das deliberações, independentemente da publicação da ata de hoje.