

Ata 0039/CD - (2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Minas Gerais)

Data:	18/05/2023	Local: OABPrev-MG Híbrida (Via Google Meet)	Início: 08:00	Término: 11:50
--------------	-------------------	--	----------------------	-----------------------

Objetivo da Reunião: **1.** Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo 20/03/2023; **2.** Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva de 06/03/23; 16/03/23; 10/04/23 e 08/05/23; **3.** Palestra com o Presidente da Abrapp – Governança e Execução do Orçamento; **4.** Código de Ética da Abrapp; **5.** Orçado x realizado 2022 (Detalhamento); **6.** Regimento Eleitoral - 2023; **7.** Valor contribuição mínima para Estagiários e Estudantes; **8.** Relatório de acompanhamento do envio da DI; **9.** Apresentação da minuta da Reforma do Estatuto; **10.** Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado, 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. e Edward Marcones S. Gonçalves. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** João Vicente Montano Scaravelli, Aparecílio Lopes de Jesus e Alexandre José P. C e Silva. **Ausências:** Os conselheiros Leonardo Spencer Oliveira Freitas, Clésio Cesar Galvão, Marcos Lourenço Capanema de Almeida, Gustavo Chaves Santos Cordeiro, Humberto Theodoro Neto e Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera justificaram suas ausências.

Item	Descrição
1	Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo 20/03/2023
1.1	Realizada a leitura da ata foi aprovada sem ressalvas.
2	Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva de 06/03/23; 16/03/23; 10/04/23; 08/05/23
2.1	Na ata de 10/04/2023 foi registrada indisponibilidade pelos Diretores Fernando Ferreira Calazans, Leonardo Henrique Quites Teixeira e Bernardo Coelho de Andrade, para assumir a função de ARGR, determinando cotação do serviço.
3	Palestra com o Presidente da Abrapp - Governança e Execução do Orçamento
3.1	Retirado de Pauta. A palestra com o Diretor-Presidente da Abrapp, Jarbas Antonio de Biagi , não aconteceu devido a alteração da data da reunião, que antes aconteceria no dia 15/05/2023 e a falta de agenda para sua presença nessa oportunidade. A palestra será marcada para data posterior.
4	Código de Ética da Abrapp
4.1	Foi dada ciência aos conselheiros do Código de Ética da Abrapp, documento já enviado a todos por e-mail. Foi sugerido a adesão do Código de Condutas e Ética recomendados pela Abrapp. Consultados os conselheiros, todos manifestaram concordância de modo que fica autorizada a adesão, pela Diretoria Executiva, ao Código de Condutas Recomendadas para o Regime Fechado de Previdência Complementar da ABRAPP.
5	Orçado x realizado 2022 (Detalhamento).
5.1	Ficou decidido que se submeta o Orçado X Realizado para que a auditoria complemente seu parecer e que, em seguida, seja feita a encaminhamento ao Conselho Fiscal para análise e parecer.
6	Regimento Eleitoral - 2023
6.1	Foi apresentada a minuta do Edital de convocação, Regimento Eleitoral e cronograma para a realização do processo eleitoral que ocorrerá no segundo semestre de 2023 para a escolha de 04 (quatro) membros efetivos e 05 (cinco) membros suplentes para o Conselho Deliberativo e de 01 (um) membro efetivo e 01 (um) membro suplente para o Conselho Fiscal da Entidade
7	Valor contribuição mínima para Estagiários e Estudantes.

7.1	A Diretoria Executiva sugeriu ao Conselho Deliberativo a autorização para que os estagiários e estudantes possam ser beneficiados com o valor de contribuição mínima de R\$ 70,00 uma vez que a área de Operações informou que não há autorização expressa do Conselho Deliberativo quanto a possibilidade de adesão de estagiários e estudantes com o valor mínimo de contribuição de R\$ 70,00 como já praticado para o jovem advogado. Após discussão, fica solicitado que se faça um estudo sobre a possibilidade e viabilidade jurídica de tal demanda, inclusive consultando as respectivas
	Caixas de Assistência dos Advogados de cada estado participante quanto a possibilidade de adesão de estudantes, vez que depende de vínculo associativo.
8	Relatório de acompanhamento do envio da DI.
8.1	Apresentado o relatório de controle e acompanhamento de envio da DI de dezembro 2022, janeiro-fevereiro de 2023. O Conselho toma ciência dos relatórios.
9	Apresentação da minuta da Reforma do Estatuto
9.1	Pela comissão de reforma do estatuto foi enviado o relatório a todos os conselheiros e cujo inteiro teor integra a presente ata. Aberto o debate restou aprovado o relatório ficando, determinado que a consultoria faça a consolidação final e envie para o Conselho Deliberativo para aprovação final.
10	Outros assuntos
	O presidente do Conselho Deliberativo informa que estará licenciado do dia 21 de maio ao dia 02 de junho de 2023 por motivos pessoais, devendo o vice-presidente assumir a presidência interina do Conselho nesse período.