

Ata 0041/CD - (2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2023 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Objetivo da Reunião: 1. Definição de regras de escolha da Diretoria Executiva para o triênio 2023/2026 e 2. Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado, Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Eduarti Matos Carrijo Fraga, Vicente Flávio Macedo Ribeiro, Edward Marcones Santos Gonçalves, Nicanor Oscar Prata de Castro e Rogério Vieira Santiago. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Alexandre José Prado Campos e Silva; Clésio Cesar Galvão, João Vicente Montano Scaravelli. **Os conselheiros** Francisco Shimabukuro Júnior, Marco Túlio de Carvalho Rocha, Aparecílio Lopes de Jesus e Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera justificaram suas ausências.

Data:	19/06/2023	OABPrev-MG Híbrida (Via - Google Meet)	Início: 09:00	Término: 11:00
Item	Descrição			
1	Definição de regras de escolha da Diretoria Executiva para o triênio 2023/2026.			
1.1	Foi apresentada ao Conselho a minuta de EDITAL PARA RECEBIMENTO DE CURRÍCULOS de participantes do plano, que atendam as regras do Estatuto e do Edital, para apresentação de currículos para o processo de indicação da nova diretoria. No referido Edital, estão sendo chamados interessados aos cargos de Diretor Presidente, Diretor de Seguridade e Diretor de Investimentos Pelo Conselho foi aprovada a minuta do edital , tendo sido deliberada sua publicação no site e redes sociais da entidade. O prazo de inscrição terá início no dia 26 de junho e terminará no dia 07 de julho de 2023, mantidas as demais datas previstas no edital. O conselho nomeou o conselheiro ARMANDO BELLO e o gerente da entidade ADILSON CAMELO para compor a comissão que irá verificar os requisitos formais de inscrição previstos no edital, ficando designada reunião deste conselho para o dia 17 de julho de 2023 para realização da segunda e terceira etapa do processo de indicação.			
2	Outros assuntos.			
2.1	Ficaram definidas as datas das próximas reuniões: dia 17/07/2023 em formato híbrido e 04/09/2023 de modo virtual.			
2.2	Solicita o Conselho seja realizada a homenagem ao ex-Presidente Luis Carlos da Silva Machado no dia 17/07/2023 no final da tarde, devendo a OABPrev providenciar os detalhes, especialmente expedição de convites aos instituidores e familiares.			
2.3	O presidente Daniel Delgado destaca a importância de um trabalho institucional efetivo junto às Instituidoras para aprimorar a divulgação da Entidade, em especial quando da realização de eventos, tendo sido o tema debatido entre os Conselheiros, com a sugestão que essa relação institucional faça parte do planejamento estratégico da Entidade. Foi solicitado aos Conselheiros Alexandre José Prado Campos e Silva, Francisco Shimabukuro Júnior e Rogério Vieira Santiago a interferência pessoal junto às Diretorias da CAA/MG e OAB/MG para facilitar a realização de uma reunião de alinhamento institucional.			