

Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2023 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais).

Data:	30/10/2023	Local: OABPrev-MG Híbrida (Via Google Meet)	Início: 16:00	Término: 17:35
--------------	-------------------	--	----------------------	-----------------------

Objetivo da reunião: **1.** Leitura da ata da reunião do Conselho Fiscal de 04/08/2023; **2.** Exame das atas do Conselho Deliberativo não apreciadas até a presente data; **3.** Exame das atas da Diretoria Executiva não apreciadas até a presente data; **4.** Posse dos conselheiros eleitos; **5.** Relatório das comissões; **6.** Apresentação dos resultados do 1º semestre; **7.** Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Marcelo Mezete de Paula Vieira, Filipe De Filippo, Marco César de Carvalho, Delfino Garcia Neto e Lucas Fortini Bandeira. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Airton Cella; Juliano Comunian; Marco Túllio Miguel de Almeida e Giovane Fernando de Souza.

Item	Descrição:
1	Leitura das atas das reuniões do Conselho Fiscal de 04/08/2023.
1.1	Foi realizada a leitura da ata de 04/08/2023.
2	Exame da ata do Conselho Deliberativo não apreciadas até a presente data.
2.1	As informações relevantes constam do Relatório de Controle de Atas elaborado pelos Conselheiros responsáveis e passam a integrar a presente ata.
3	Exames das atas da Diretoria Executiva não apreciadas até a presente data.
3.1	As informações relevantes constam do Relatório de Controle de Atas elaborado pelos Conselheiros responsáveis e passam a integrar a presente ata.
4	Posse dos conselheiros eleitos.
4.1	Foi dada posse aos conselheiros Lucas Fortini Bandeira, como conselheiro titular, Juliano Comunian e Giovane F. de Souza, como conselheiros suplentes, para mandato de 30/10/2023 a 30/10/2026.
5	Relatórios das comissões.
5.1	Foram apresentados os relatórios das comissões de análise de atas, análise dos balancetes mensais e de análise dos relatórios de investimentos que serão enviados ao Conselho Deliberativo. O RCI do 1º semestre de 2023 será encaminhado para os conselheiros pela secretaria da Entidade, devendo posteriormente ser encaminhado ao Conselho Deliberativo.
6	Apresentação dos resultados do 1º semestre.
6.1	Será realizada na próxima reunião.
7	Outros assuntos.
7.1	Moção de reconhecimento – Ao conselheiro Airton Cella pela excelente contribuição à Entidade nos mandatos que exerceu no Conselho Fiscal.
7.2	Relatorias – Fica definido que na 1ª reunião do ano de 2024 será redefinido o quadro de responsáveis pelas comissões de análise e elaboração de parecer sobre os relatórios institucionais.
7.3	Grupo de WhatsApp – Solicita-se a secretaria da Entidade a inclusão dos novos conselheiros.