

Ata 0042/CD – (3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Data:	17/07/2023	OABPrev-MG (Híbrida Via - Google Meet)	Início: 08:30	Término: 12:30
--------------	-------------------	---	----------------------	-----------------------

Objetivo da Reunião: **1.** Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo de 19/06/2023; **2.** Leitura da ata de reunião do Conselho Fiscal de 02/06/2023; **3.** Leitura das atas de reunião da Diretoria Executiva de 29/05, 05/06 e 15/06/2023; **4.** Alteração do Estatuto; **5.** Leitura do ofício Relatório de avaliação de efetividade da IN34/2020; **6.** Leitura do ofício do Conselho Fiscal - RCI 2º semestre de 2022; **7.** Relatório de acompanhamento do envio da DI; **8.** Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado, Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Nicanor Oscar Prata de Castro; Rogério Vieira Santiago, Edward Marcones Santos Gonçalves; Vicente Flávio Macedo Ribeiro; Marco Túlio de Carvalho Rocha e Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera.

Conselheiros Suplentes convidados e presentes: Alexandre José Prado Campos e Silva; João Vicente Montano Scaravelli; Clésio César Galvão e Aparecílio Lopes de Jesus. Os conselheiros Eduarti Matos Carrijo Fraga e Francisco Shimabukuro Junior justificaram suas ausências.

Item	Descrição
1	Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo de 19/06/2023.
1.1	Realizada a leitura da ata.
2	Leitura da ata de reunião do Conselho Fiscal de 02/06/2023.
2.1	Realizada a leitura da ata.
3	Leitura das atas de reunião da Diretoria Executiva de 29/05, 05/06 e 15/06/2023.
3.1	Item 2.1 da ata de 15/06/23 – Com relação a contratação de consultoria jurídica trabalhista o Conselho solicita ao Diretor Administrativo que venha fazer uma apresentação sobre a contratação e as formas de remuneração.
4	Alteração do Estatuto.
4.1	O Conselho aprova, por unanimidade, a redação da alteração estatutária, determinando que sejam tomadas as providências necessárias para envio a PREVIC.
5	Leitura do ofício do Relatório de Avaliação de Efetividade da IN 34/2020.
5.1	O Conselho dá ciência de recebimento do relatório.
6	Leitura do ofício do Conselho Fiscal - RCI do 2º semestre de 2022.
6.1	O Conselho dá ciência de recebimento do relatório e determina, na forma do art. 19, parágrafo único, inciso I, da resolução CGPC 13/2004 que a Diretoria Executiva disponibilize aos Conselhos relatório contendo as medidas que estão sendo implementadas para que a Entidade consiga atingir o benchmarking proposto.
7	Relatório de acompanhamento do envio da DI.
7.1	O Conselho tomou ciência dos relatórios.
8	Outros assuntos.
8.1	Fica agendada reunião extraordinária para o dia 16/08/2023 em modo virtual.