

Ata 0043/CD – (4ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2023 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Data:	16/08/2023	OABPrev-MG Híbrida (via Google Meet)	Início: 09:00	Término: 11:00
--------------	-------------------	--	----------------------	-----------------------

Objetivo da Reunião: 1. Leitura das atas da reunião do Conselho Deliberativo de 17/07/2023; 2. Leitura da ata de reunião do Conselho Fiscal de 04/08/2023; 3. Leitura das atas de reunião da Diretoria Executiva de 31/07/2023 e 07/08/2023; 4. Parecer da consultoria jurídica sobre contratação de diretor profissional; 5. Relatório de Investimentos envio da D.I.; 6. Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado, Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Nicanor Oscar Prata de Castro; Rogério Vieira Santiago; Vicente Flávio Macedo Ribeiro; Francisco Shimabukuro Junior e Eduarti Matos Carrijo Fraga. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Clécio César Galvão, Aparecílio Lopes de Jesus, Alexandre José Prado Campos e Silva, Gustavo Chaves Santos Cordeiro e João Vicente Montano Scaravelli. Ausentes com justificativa: Edward Marcones Santos Gonçalves, Marco Túlio de Carvalho Rocha e Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera.

Item	Descrição
1	Leitura das atas da reunião do Conselho Deliberativo de 17/07/2023.
1.1	Realizada a leitura das atas, foram elas aprovadas sem ressalvas.
2	Leitura da ata de reunião do Conselho Fiscal de 04/08/2023.
2.1	Quanto aos limites sugeridos, o Conselho Deliberativa já deliberou sobre a matéria na reunião de março de 2023. Quanto a sugestão de realização de reunião conjunta, o Conselho Deliberativo solicita seja coordenada sua realização pela secretaria da entidade, sob coordenação da Diretoria Executiva.
3	Leitura das atas de reunião da Diretoria Executiva de 31/07 e 07/08/2023.
3.1	Item 2.1 da ata do dia 31/07/2023 – Consultoria jurídica trabalhista: O Conselho solicita seja encaminhado, assim que preparado, o relatório sobre o sistema de metas e remuneração variável para conhecimento do conselho.
4	Parecer da consultoria jurídica sobre contratação de diretor profissional.
4.1	O Conselho Deliberativo tomou ciência do parecer jurídico, determinando seja ele observado em eventual contratação de diretor remunerado.
5	Relatório de Investimentos envio da D.I.;
5.1	O Conselho tomou ciência do cumprimento do envio da DI no mês de junho de 2023.
6.	Outros assuntos.
6.1	O Presidente do Conselho lembra que, para o curso “Previdência Privada para Consumidores Planeje e Poupe”, o próprio conselheiro deve fazer sua inscrição até dia 21/08/2023.
6.2	O Presidente do Conselho Deliberativo destaca a importância da participação na conferência nacional da OAB, dada a importância do evento para a advocacia.