

Ata 045/CD – (5ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2023 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

| | | | | |
|--------------|-------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Data: | 04/09/2023 | OABPrev-MG Híbrida (via Google Meet) | Início: 11:00 | Término: 12:00 |
|--------------|-------------------|---|----------------------|-----------------------|

Objetivo da Reunião: 1. Posse Nova Diretoria Triênio 2023-2026; 2. Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado, Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Nicanor Oscar Prata de Castro; Vicente Flávio Macedo Ribeiro, Edward Marcones Santos Gonçalves.

Conselheiros Suplentes convidados e presentes: Alexandre José Prado C. e Silva e Aparecílio Lopes de Jesus. Os conselheiros Eduarti Matos Carrijo Fraga, Marco Túlio de Carvalho Rocha, Francisco Shimabukuro Júnior, Leonardo Spencer Oliveira Freitas e Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera justificaram suas ausências.

Demais presentes: Rogério Vieira Santiago, Gustavo Chaves Santos Cordeiro e Clésio César Galvão.

| Item | Descrição |
|------------|--|
| 1 | Posse Nova Diretoria para o mandato de 04/09/2023 a 04/09/2026 - Triênio 2023-2026. |
| 1.1 | Em atenção aos termos da ata deste conselho do dia 17/07/2023, o Diretor Presidente, Dr. ROGÉRIO VIEIRA SANTIAGO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/MG sob o nº 64.560, tomou posse por Termo firmado pelo presidente do Conselho Deliberativo. Já os indicados para as funções de Diretor de Investimentos e Relações com o Mercado e Diretor de Seguridade, Drs. GUSTAVO CHAVES SANTOS CORDEIRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 86.937, e CLÉSCIO CÉSAR GALVÃO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/MG sob o nº 97.535, não obstante ter sido enviado a documentação para habilitação junto a PREVIC no dia 22/08/2023, ainda não se teve notícia da aprovação dos processos, razão pela qual o Conselho Deliberativo dá posse aos referidos diretores condicionando o efetivo exercício a habilitação pela PREVIC, devendo ser providenciados os respectivos Termos de Posse. Até a habilitação dos demais diretores, o Diretor Presidente irá deliberar <i>ad referendum</i> da diretoria, remetendo as matérias ao conhecimento do Conselho Deliberativo. |
| 1.2 | A função de Diretor Administrativo e Financeiro será cumulada pelo Diretor de Investimentos e Relações com o Mercado, Gustavo Chaves Santos Cordeiro a partir da sua habilitação até que outro diretor seja indicado. Deverá também ser providenciada alteração na Política de Investimentos para constar o novo Diretor de Investimentos e Relação com o Mercado como AETQ – Administrador Estatutário Técnico Qualificado. |
| 1.3 | Em vista do processo de alteração do estatuto o Conselho Deliberativo deixa de indicar o cargo de Diretor Vice-presidente, uma vez que o cargo está sendo extinto. Até a aprovação do novo estatuto, em caso de substituição do Diretor Presidente assume o Diretor de Seguridade. |
| 1.4 | Para a função de ARPB – Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios é indicado o Diretor de Seguridade, a partir da sua habilitação. |
| 2 | Outros Assuntos. |
| 2.1 | O Conselho Deliberativo aprova moção de agradecimento aos diretores Guilherme Vilela de Paula, Fernando Ferreira Calazans, Leonardo Henrique Qites Teixeira e Bernardo Coelho de Andrade cujo mandato se encerrou dia 02/09/2023, determinando expedição de ofício nesse sentido. |