

Ata 0046/CD – (05ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Data: 06/11/2023	Local: OABPrev-MG Híbrida (via Google Meet)	Início: 09:00	Término: 12:00
<p>Objetivo da reunião: 1. Leitura da ata Conselho Deliberativo; 2. Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva; 3. Posse dos conselheiros eleitos; 4. Consultoria jurídica trabalhista/remuneração variável; 5. Orçado x Realizado de 09/2023; 6. Pedido de resgate parcial participante ██████████; 7. LGPD - aprovação de documentos; 8. Renúncia de conselheiro Fiscal eleito; 9. Apresentação resultados 1º semestre; 10. Relatório DI; 11. Relatório ARGR 08/2023; 12. Outros assuntos.</p>			
<p>Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado; Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Edward Marcones Santos Gonçalves; Francisco Shimabukuro Júnior; Nicanor Oscar Prata de Castro; Eduarti Matos Carrijo Fraga e Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera. Conselheiros Suplentes convidados e presentes: João Vicente M. Scaravelli, Alexandre José P. Campos e Silva e Aparecílio Lopes de Jesus; Vicente Flávio Macedo Ribeiro; Breno Esteves Lasmar. Conselheiros eleitos presentes: Sérgio Carneiro Rosi e Fabiano Campos Gonçalves; Demais Presentes: Rogério Vieira Santiago, Clésio César Galvão e Adilson Lopes Camelo.</p>			
Item	Descrição		
Em virtude das medidas de prevenção contra a pandemia de COVID-19, a reunião realizada de forma virtual, pelo aplicativo <i>Google Meet</i> e será assinada por certificação digital.			
1	Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo.		
1.1	Realizada leitura das atas, foram aprovadas sem ressalvas.		
2	Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva não apreciadas.		
2.1	Item 9 da ata de 11/09/2023: quanto ao contrato firmado referente à assessoria de reforma do Estatuto aguarda o Conselho Deliberativo manifestação da diretoria, após reunião com o prestador. Item 4.1 da ata de 27/10/2023: o Conselho determina que a minuta de orçamento para o ano de 2024 seja encaminhada para o CD pelo menos 15 dias antes da data de reunião de dezembro de 2023.		
3	Posse dos Conselheiros eleitos.		
3.1	Tendo em vista a homologação do resultado das eleições para membros do conselho deliberativo e conselho fiscal, dá-se posse aos eleitos para efetivo exercício a partir de 13/11/2023. CONSELHO DELIBERATIVO: <u>Conselheiros titulares eleitos:</u> Edward Marcones Santos Gonçalves, João Vicente Montano Scaravelli, Eduarti Matos Carrijo Fraga e Aparecílio Lopes de Jesus; <u>Conselheiros suplentes eleitos:</u> Sérgio Carneiro Rosi, Breno Esteves Lasmar, Vicente Flávio Macedo Ribeiro, Fabiano Campos Gonçalves e Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera.		
3.2	Com relação ao Conselho Fiscal foram eleitos e já empossados: Conselheiro Titular: Lucas Fortini Bandeira e Conselheiros Suplentes: Giovane Fernando de Souza e Juliano Comunian, com mandato de 30/10/2023 a 30/10/2026.		
4	Consultoria jurídica trabalhista/remuneração variável.		
4.1	Foi retirado de pauta para discussão, haja vista manifestação do Diretor Presidente que irá apresentar a questão na reunião de dezembro de 2023.		
5	Orçado x Realizado de 09/2023.		
5.1	Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo na forma como proposta pela Diretoria Executiva.		
6	Pedido de resgate parcial participante ██████████		

6.1	Não obstante a solicitação da participante e a manifestação da diretoria, o Conselho Deliberativo não tem como autorizar a pretensão, tendo em vista que o regulamento da OABPREV ainda não foi adequado aos termos da Resolução 50, deliberando-se, outrossim, seja providenciada a adequação do regulamento à referida resolução.
7	LGPD - aprovação de documentos.
7.1	Tendo em vista a ata de Diretoria (item 7.1 da ata de 27/10/2023), o Conselho Deliberativo toma ciência e aprova os seguintes documentos encaminhados para análise: Política de Privacidade(Participante, Candidato à vaga de emprego, Candidato a conselho e Gestor) Relatório de Impacto a proteção de dados pessoais, Termo de Confidencialidade, Termo de Nomeação DPO – Encarregado de Proteção de Dados, Política de Gestão de Dados, Mecanismo para obtenção de consentimento, Anexo de proteção de dados de contrato de fornecedores, Plano de resposta a incidentes de segurança com dados pessoais e Termo de nomeação comitê multidisciplinar.
8	Renúncia de Conselheiro Fiscal eleito.
8.1	Observa-se que a renúncia do conselheiro fiscal Roberto Tross se deu quando já em marcha o processo eleitoral, razão pela qual não foi possível a abertura de mais uma vaga para preenchimento na eleição havida. Como a vaga era de Conselheiro Suplente, delibera o CD que seja ela preenchida na próxima eleição, em especial por conta da nova redação do Estatuto, cujo processo de aprovação já está em curso junto à PREVIC, com redução de números de Conselheiros.
9.	Apresentação resultados 1º semestre.
9.1	Retirado de pauta para atualizar a apresentação, incluindo dados do segundo semestre de 2023 para ser apresentada na reunião conjunta CD e CF presencial de dezembro de 2023.
10	Relatório DI.
10.1	O Conselho tomou ciência do relatório de envio da DI de julho e agosto de 2023. Tendo sido solicitadas alguns esclarecimentos pelo Conselheiro Edward Marcones, o CD convida o diretor de investimentos para apresentação na reunião de dezembro de 2023.
11	Relatório ARGR 08/2023.
11.1	Retirado de pauta para apresentação na reunião presencial de dezembro de 2023.
12	Outros assuntos.
12.1	O Conselho Deliberativo parabeniza a diretoria e colaboradores pelos trabalhos executados nos primeiros meses de mandato, reconhecendo os esforços empreendidos por todos. O Conselho agradece também ao Conselheiro Marco Túlio de Carvalho Rocha cujo mandato encerra-se 13/11/2023. Fica designada a data do dia 11/12/2023 para realização da reunião presencial do Conselho Deliberativo, cuja pauta inicial será apresentada pela Diretoria e o Gerente Executivo, após isso, a reunião irá continuar com a presença exclusiva dos conselheiros.