

Ata 0047/CD – (06ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Data:	11/12/2023	Local: OABPrev-MG Híbrida (via Google Meet) ESA- Escola Superior de Advocacia	Início: 09:00	Término: 18:00
--------------	-------------------	--	----------------------	-----------------------

Objetivo da reunião: 1. Apresentação de resultados; 2. Orçamento 2024; 3. Relatório DI; 4. Relatório ARGR; 5. Remuneração variável; 6. Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo; 7. Leitura das atas da Diretoria Executiva não lidas; 8. Alteração Regulamento PBPA; 9. RCI 1º Semestre 2023; 10. Outros assuntos.

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; João Vicente M. Scaravelli e Aparecílio Lopes de Jesus. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Alexandre José Prado Campos; Sérgio Carneiro Rosi; Fabiano Campos Gonçalves e Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera. **Ausentes com justificativa:** Vicente Flávio M. Ribeiro; Marcos Lourenço Capanema A. Glória; Humberto Theodoro Neto; Breno Esteves Lasmar e Leonardo Spencer Freitas. **Demais presentes:** Rogério Vieira Santiago, Clécio César Galvão, Gustavo Cordeiro e Adilson Camelo.

Item	Descrição
1	Apresentação dos resultados.
1.1	Foi realizada a apresentação dos resultados da Entidade, apresentaram os dados o Diretor Presidente, Rogério Santiago, o Diretor de Investimentos, Gustavo Cordeiro, o Diretor de Seguridade, Clécio Galvão e o Gerente Executivo Adilson Camelo.
1.2	O Conselho Deliberativo tomou conhecimento dos indicadores relativos ao exercício passado. Determinou que a evolução destes indicadores seja incluída nas apresentações de resultado da OABPrev-MG.
2	Orçamento 2024.
2.1	Foi apresentada pelo Diretor de Seguridade a proposta orçamentária para 2024. Após debates e explicações o Conselho aprovou o orçamento para o ano de 2024, restando apresentar informação quanto ao fundo contingencial que será apresentado ao final do exercício na reunião de março/24.
3	Relatório envio da DI.
3.1	Foi apresentado o relatório da DI referente ao mês de setembro de 2023, conforme processo de controle estabelecido.
4	Relatório ARGR.
4.1	O Gerente Executivo e ARGR apresentou o recém implantado “Relatório sobre Riscos da Entidade”. O relatório objetiva informar a respeito das atividades de monitoramento dos riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional, legal, sistêmico e outros inerentes as operações da Entidade. O relatório demonstrou que os níveis de risco se encontraram dentro dos limites estabelecidos pela P.I. e sistema de gestão baseada em riscos JCM.
5	Remuneração variável.
5.1	O Conselho Deliberativo toma ciência do programa de remuneração variada que foi criado na gestão anterior, conforme apresentação do tema pelo Diretor Presidente, Rogério Santiago. O Diretor Presidente explanou a respeito do tema e informou que a Entidade contratará profissional especializado para a reorganização do programa, devendo a diretoria apresentar propostas de trabalho para respectiva dotação orçamentária.
6	Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo.
6.1	Realizada leitura da ata, tendo sido aprovada sem ressalvas.

7	Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva não apreciadas.
7.1	Realizada a leitura das atas da Diretoria Executiva de 13, 20 e 28/11 e 04/12/2023.
8	Alteração Regulamento PBPA.
8.1	Foi aprovada a alteração do regulamento do plano de benefícios da Entidade conforme proposta encaminhada pela Diretoria, tendo sido ela aprovada pelo Conselho Deliberativo. Além disso, determina do CD a alteração do nome do plano, para que passe a ser denominado Plano de Benefícios OABPrev-MG .
9.	RCI 1º Semestre 2023.
9	O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2023 e determinou que as medidas necessárias à melhoria dos controles internos indicadas pelo Conselho Fiscal sejam implementadas pela Diretoria Executiva, devendo ser apresentadas as ações tomadas e planejadas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal.
10	Outros assuntos
10.1	Políticas Institucionais - Tendo em vista a conclusão dos trabalhos de revisão do estatuto, o Conselho sugeriu que a Diretoria verifique a possibilidade de contratação de consultoria especializada para exame dos regimes internos dos órgãos estatutários e aferição de sua compatibilidade com o novo estatuto.
10.2	Código de Ética - O Conselho sugeriu a revisão do atual código de ética para melhor adequação as práticas atuais de previdência complementar.
10.2	Calendário de reuniões do CD para 2024 - Foi estabelecido o calendário para as reuniões ordinárias de 2024 para: 29/01; 25/03; 27/05; 29/07; 30/09 e 25/11.