

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Minas Gerais).

Data:	19/03/2024	Local:	OABPrev-MG Híbrida - Google Meet	Início:	09:00	Término:	12:00
--------------	-------------------	---------------	---	----------------	--------------	-----------------	--------------

Objetivo da reunião: **1.** Leitura das Atas das Reuniões do Conselho Fiscal realizada em 27/02/2024; **2.** Exame e deliberação das contas e balancetes anuais do exercício de 2023; **3.** Exame e deliberação das demonstrações contábeis e notas explicativas do exercício 2023; **4.** Exame e deliberação do parecer atuarial anuais do exercício de 2023; **5.** Exame e deliberação Relatório da Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis de 2023; **6.** Exames da Ata do Conselho Deliberativo de 26/02/2024; **7.** Exames das Atas faltantes da Diretoria Executiva das reuniões não apreciadas até a presente data; **8.** Assuntos Administrativos; **9.** Apresentação dos Relatórios das Comissões; **10.** Calendário de Reuniões 2024; **11.** Outros Assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Marcelo Mezete de Paula Vieira, Marco César de Carvalho; Filipe De Filippo; Luciano Ribeiro Rodrigues e Lucas Fortini Bandeira. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Giovane Fernando de Souza. **Demais participantes:** Geraldo de Assis Souza Júnior - Pension, Thiago Fialho de Souza - Rodarte Nogueira, Gustavo Chaves Santos Cordeiro - Diretor de Investimentos e Adilson Lopes Camelo - Gerente Executivo

Item	Descrição
1	Leitura da Ata das Reunião do Conselho Fiscal de 27/02/2024
1.1	Foi realizada a leitura da ata.
2	Exame e deliberação das contas e balancetes anuais do exercício de 2023;
2.1	Foram apresentados os documentos relativos às contas e balancete anual do exercício de 2023. O Conselho Fiscal recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação dos mesmos.
3	Exame e deliberação das demonstrações contábeis e notas explicativas do exercício 2023;
3.1	Foram apresentados os documentos relativos às contas e balancete anual do exercício de 2023. O Conselho Fiscal recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação dos mesmos.
4	Exame e deliberação do parecer atuarial anuais do exercício de 2023;
4.1	Foi apresentado o parecer atuarial do exercício de 2023. O Conselho Fiscal recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação do mesmo.
5	Exame e deliberação Relatório da Auditoria Independente sobre demonstrações contábeis de 2023;
5.1	Foi apresentado o relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis de 2023. O Conselho Fiscal recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação do mesmo.
6	Exame da Ata do Conselho Deliberativo da reunião realizada em 26/02/2024.
6.1	Com relação ao item Remuneração de Conselheiros, o Conselho Fiscal requer a suspensão do pagamento da remuneração até que o assunto seja novamente pautado em reunião extraordinária.
7	Exames das Atas faltantes da Diretoria Executiva das reuniões não apreciadas até a presente data de 11/10/2023 a 28/02/2024.
7.1	As atas de 11/09/2023 a 19/02/2024 fazem parte do relatório de controle de atas. As atas a partir de 20/02/2024 serão lidas na próxima reunião.
8	Assuntos Administrativos - envio de ofícios - aprovação do conselho;
8.1	Não houve
9	Apresentação dos Relatórios das Comissões;
9.1	A ser tratado na próxima reunião.
10	Calendário de Reuniões 2024.
10.1	A ser tratado na próxima reunião.
11	Outros assuntos.

11.1	Participação do Diretor de Investimentos – O Diretor de Investimentos deu informações a respeito dos investimentos da Entidade, comentando a respeito da atuação dos gestores e das expectativas de mercado para o plano da OABPrev-MG.
-------------	--

Marcelo Mezete de Paula Vieira
Presidente do Conselho Fiscal

Marco César de Carvalho
Vice - Presidente do Conselho Fiscal

Filipe De Filippo
Conselheiro Titular

Luciano Ribeiro Rodrigues
Conselheiro Titular

Lucas Fortini Bandeira
Conselheiro Titular

Giovane Fernando de Souza
Conselheiro Suplente