

Ata 0050/CD-(1ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024 do Fundo de Pensão Multipatrocinada Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

| | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Data: | 16/05/2024 | OABPrev-MG (Google Meet) | Início: 09:00 | Término: 12:30 |
|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

Objetivo da Reunião: 1. Seleção de novo administrador; Taxas de gestão dos fundos exclusivos; Análise e providências; 2. Contrato de seguro dos benefícios de risco da OABPREV-MG, Análise e providências e 3. Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado, Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Nicanor Oscar Prata de Castro, Eduarti Matos Carrijo Fraga, João Vicente Montano Scaravelli, Edward Marcones Santos Gonçalves e Aparecílio Lopes de Jesus. O conselheiro Francisco Shimabukuro Júnior justificou sua ausência; **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Alexandre José Prado Campos e Silva, Fabiano Campos Gonçalves, Vicente Flávio Macedo Ribeiro e Sérgio Carneiro Rosi. **Demais participantes da OABPrev-MG :** Rogério Santiago - Diretor Presidente; Clécio César Galvão - Diretor de Seguridade e Adilson Camelo - Gerente Executivo. O diretor Gustavo Cordeiro justificou sua ausência.

| Item | Descrição |
|------------|--|
| 1 | Investimentos: Seleção de novo administrador; Taxas de gestão dos fundos exclusivos. |
| 1.1 | O Conselho Deliberativo, conforme ata da reunião ocorrida em 25/03/2024, determinou à diretoria a abertura de processo de seleção de administrador dos fundos exclusivos (administração, custódia e controladoria), nos termos do art. 220 da Resolução Previc 23/2023, tendo indicado dois membros deste colegiado para acompanhar o referido processo. Após levantamentos prévios, o ofício 022/2024 D.E apresenta proposta de critérios e metodologia de trabalho para o regular desenvolvimento do processo, tendo sido aprovada a proposta por unanimidade para que se dê efetivo início ao processo seletivo autorizado. |
| 1.2 | Quanto as taxas de gestão praticadas nos fundos exclusivos, o conselheiro Armando Bello destaca a necessidade e oportunidade de estudo de aderência ao mercado para eventual redução ou, se for o caso, troca de gestores. |
| 2 | Contrato de seguro dos benefícios de risco da OABPREV-MG; Análise e providências. |
| 2.1 | Dada a palavra ao Diretor Presidente Rogério Vieira Santiago e ao Diretor de Seguridade Clécio Galvão, foram destacadas as atividades da diretoria junto à atual seguradora, UNIMED SEGUROS, no sentido de avaliar o contrato de prestação de serviços. Além disso, foi destacado que a diretoria, com acompanhamento do Conselheiro Armando Bello, solicitou propostas de outras seguradoras visando melhor contratação para os produtos de risco. para acompanhar a diretoria durante esse processo. |
| 3. | Outros assuntos. |
| 3.1 | O conselheiro Armando Bello solicita seja procedido estudo quanto à forma de dedução no ajuste de imposto de renda dos participantes, haja vista a natureza previdenciária dos seguros ofertados pela OABPREV-MG. |
| 3.2 | Registram os membros do conselho a diligência demonstrada pela nova diretoria, para fazer constar expressa menção honrosa, em especial ao Diretor Clécio Galvão pela condução do processo de análise do contrato de seguro, como bem destacado pelo Diretor Presidente, Rogério Vieira Santiago. |
| 3.3 | Quanto a data da próxima reunião, que será presencial e está prevista para o dia 29/07/2024, será feita consulta aos conselheiros quanto a manutenção da referida data. |

Daniel Senra Delgado
Presidente Conselho Deliberativo - Titular

Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior
Conselheiro Titular

Eduarti Matos Carrijo Fraga
Conselheiro Titular

Edward Marcones Santos Gonçalves
Conselheiro Titular

Aparecílio Lopes de Jesus
Conselheiro Titular

Nicanor Oscar Prata de Castro
Conselheiro Titular

Alexandre José P. Campos e Silva
Conselheiro Suplente

Fabiano Campos Gonçalves
Conselheiro Suplente

João Vicente Montano Scaravelli
Conselheiro Titular

Sérgio Carneiro Rosi
Conselheiro Suplente

Vicente Flávio Macedo Ribeiro
Conselheiro Suplente