

Ata 0048/CD – (1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

<b>Data:</b>	<b>26/02/2024</b>	<b>Local: OABPrev-MG (Virtual via Google Meet)</b>	<b>Início: 09:00</b>	<b>Término: 12:00</b>
--------------	-------------------	--	----------------------	-----------------------

**Objetivo da reunião:** **1.** Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo 11/12/2023; **2.** Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva de 12/12/23; 20/12/23; 15/01/24; 29/01/24; 09/02/24; 19/02/24.; **3.** Outros assuntos; **4.** Orçado X Realizado 2023; **5.** Alteração Código de Ética; **6.** Relatório envio DI; **7.** Outros assuntos.

**Conselheiros Titulares convocados e presentes:** Daniel Senra Delgado; Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Edward Marcones Santos Gonçalves; Nicanor Oscar Prata de Castro; Eduarti Matos Carrijo Fraga;  
**Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Alexandre José Prado Campos; Sérgio Carneiro Rossi; Fabiano Campos Gonçalves; Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera e Vicente Flávio Macedo Ribeiro.  
**Ausentes com justificativa:** Francisco Shimabukuro Júnior; João Vicente Scaravelli e Aparecílio Lopes de Jesus.  
**Demais Presentes:** Rogério Vieira Santiago e Adilson Lopes Camelo.

Item	Descrição
<b>1</b>	<b>Leitura da ata da última reunião do Conselho Deliberativo 11/12/2023.</b>
<b>1.1</b>	Realizada a leitura da ata, tendo sido aprovadas sem ressalvas.
<b>2</b>	<b>Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva de 12/12/23; 20/12/23; 15/01/24; 29/01/24; 09/02/24; 19/02/24.</b>
<b>2.1</b>	<b>Itens 4.1 e 7.1 da ata de 20/12/2023</b> – o Conselho requer que seja apresentada até o mês de julho/2024 uma política de remuneração considerando, no mínimo, os itens de 1 a 8 conforme tema apresentado.
<b>2.2</b>	<b>Item 3.1 da ata de 15/01/2024</b> – Realizada a leitura da ata será providenciado o acatamento.
<b>2.4</b>	<b>Item 3.1 da ata de 29/01/2024</b> – Realizada a leitura da ata, solicita-se também o envio do parecer da Consultoria que, segundo o gerente, foi emitido antes da data da ata da diretoria. Determina-se que seja o tema incluído na pauta da próxima reunião deste conselho, convidando-se o Diretor de Investimentos para exposição sobre o tema.
<b>2.5</b>	<b>Item 4.1 da ata de 29/01/2024 – Contribuição mínima para estagiários e estudantes</b> – Tendo em vista o posicionamento da consultoria atuarial a este respeito, <b>delibera-se</b> pela aprovação da redução da contribuição mínima para R\$70,00 para as seccionais que tiverem autorizado de maneira formal que estagiários e estudantes possam aderir ao plano da entidade, devendo ser apresentado estudo nesse sentido e arquivado na entidade.
<b>3</b>	<b>Alteração do Estatuto</b>
<b>3.1</b>	O CD encaminha o estudo da nota técnica para análise e proposição de resposta a ser aprovada por este conselho.
<b>4</b>	<b>Orçado X Realizado 2023.</b>
<b>4.1</b>	Foi apresentado o referido relatório com o resultado do exercício de 2023.
<b>5</b>	<b>Alteração Código de Ética.</b>
<b>5.1</b>	Foi aprovada a sugestão da D.E. para alteração do item 11, letra i, que passa a ter a seguinte redação: <i>“i) Pedir e aceitar patrocínio de instituições financeiras, fornecedores e prestadores de serviço, ressalvados aqueles de interesse da Entidade, como o custeio de viagens e inscrições para congressos e eventos cuja temática seja compatível com os interesses da Entidade”</i> .
<b>6</b>	<b>Relatório envio DI.</b>
<b>6.1</b>	O C.D. tomou ciência do referido relatório e do envio da DI do mês de dezembro/2023.
<b>7</b>	<b>Outros assuntos.</b>

7.1

Fica determinado que o acompanhamento de atas do CD entre como pauta fixa em todas as reuniões deste colegiado já a partir da próxima reunião.

Daniel Senra Delgado  
**Presidente do Conselho Deliberativo**

Eduarti Mattos Carrijo Fraga  
**Conselheiro Titular**

Nicanor Oscar Prata de Castro  
**Conselheiro Titular**

Fabiano Campos Gonçalves  
**Conselheiro Suplente**

Sérgio Carneiro Rosi  
**Conselheiro Suplente**

Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior  
**Vice-presidente do Conselho Deliberativo**

Edward Marcones Santos Gonçalves  
**Conselheiro Titular**

Alexandre José Prado Campos e Silva  
**Conselheiro Suplente**

Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera  
**Conselheira Suplente**

Vicente Flávio Macedo Ribeiro  
**Conselheiro Suplente**