

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

Data:	27/02/2024	Local: OABPrev-MG Virtual	Início: 09:00	Término: 12:00
--------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------

Objetivo da reunião: **1.** Leitura da ata da reunião do Conselho Fiscal de 30/10/2023; **2.** Exame das atas do Conselho Deliberativo não apreciadas até a presente data; **3.** Exame das atas da Diretoria Executiva não apreciadas até a presente data; **4.** Posse do conselheiro Luciano Ribeiro Rodrigues; **5.** Orçado X Realizado; **6.** Relatório envio D.I; **7.** Apresentação dos relatórios das comissões; **8.** Relatorias - Definição dos responsáveis; **9.** Assuntos administrativos - envio de ofícios; **10.** Calendário de reuniões 2024 e **11.** Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Marcelo Mezete de Paula Vieira, Filipe De Filippo, Marco César de Carvalho, Luciano Ribeiro Rodrigues e Lucas Fortini Bandeira. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Giovane Fernando de Souza.

Item	Descrição:																																																							
1	Leitura das atas das reuniões do Conselho Fiscal de 30/10/2023.																																																							
1.1	Foi realizada a leitura da ata de 30/10/2023.																																																							
2	Exame da ata do Conselho Deliberativo não apreciadas até a presente data.																																																							
2.1	As informações relevantes constam do Relatório de Controle de Atas elaborado pelos Conselheiros responsáveis e passam a integrar a presente ata.																																																							
3	Exames das atas da Diretoria Executiva não apreciadas até a presente data.																																																							
3.1	Item 6.1 da ata D.E. de 29/01/2024 - Sobre a sugestão dada pela D.E. da rescisão do contrato com a consultoria o C.F. se manifesta favoravelmente, desde que o relatório elaborado pela consultoria Rodarte Nogueira seja adaptado de forma a espelhar as informações contidas no relatório, em especial os quadros de Validação das Movimentações Contábeis, Verificação de Registro das Provisões Matemáticas e Verificação de Registro dos Fundos Previdenciais.																																																							
4	Posse do conselheiro indicado Luciano Ribeiro Rodrigues																																																							
4.1	Foi dada posse ao conselheiro Luciano Ribeiro Rodrigues, como conselheiro titular, para mandato de 27/02/2024 a 27/02/2027.																																																							
5	Orçado X Realizado																																																							
5.1	Foi apresentado o Orçado X Realizado de 2023. O Conselho Fiscal efetuou a análise da planilha e recomenda sua aprovação conforme parecer Orçado X Realizado, solicitando que tal parecer seja encaminhado ao Conselho Deliberativo.																																																							
6	Relatório envio DI																																																							
6.1	O Conselho Fiscal dá ciência do recebimento do referido relatório.																																																							
7	Apresentação dos relatórios das comissões.																																																							
7.1	A ser tratado na próxima reunião.																																																							
8	Relatorias – Definição dos responsáveis nas comissões.																																																							
8.1	<p>Foram definidos os novos membros das relatorias conforme quadro abaixo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Calendário de Obrigações - Conselho Fiscal</th> </tr> <tr> <th>Obrigação</th> <th>Periodicidade</th> <th>Prazo</th> <th>Responsáveis</th> <th>Comissão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Análise dos Balancetes</td> <td>Mensal</td> <td>Até 60 dias após fechamento mensal</td> <td>Giovane</td> <td>Balancetes Mensais</td> </tr> <tr> <td>Relatório sobre as Atas da Diretoria e Conselho Deliberativo</td> <td>Mensal</td> <td>At� o �ltimo dia do m�s</td> <td>Lucas</td> <td>Revis�o de Atas</td> </tr> <tr> <td>An�lise dos Relat�rios de Investimentos</td> <td>Mensal</td> <td>At� 60 dias após fechamento mensal</td> <td>Filipe</td> <td>Relatório de Investimentos</td> </tr> <tr> <td>Análise do Orçado X Realizado</td> <td>Trimestral</td> <td>1� TRI/31-05; 2� TRI/31-08; 3� TRI 30/11 e 4� TRI 31/03</td> <td>Marco César e Juliano</td> <td>Orçado X Realizado</td> </tr> <tr> <td>RCI - Relatório de Controles Internos</td> <td>Semestral</td> <td>Até o último dia do semestre seguinte</td> <td>Marcelo e Luciano</td> <td>Relatório de Riscos</td> </tr> <tr> <td>Exame e delibera�o das contas e balancetes anuais do exerc�cio</td> <td>Anual</td> <td>Anualmente até 30/03</td> <td>CF</td> <td>CF</td> </tr> <tr> <td>Exame e delibera�o das demonstra�es contábeis e notas explicativas do exerc�cio</td> <td>Anual</td> <td>Anualmente até 30/03</td> <td>CF</td> <td>CF</td> </tr> <tr> <td>Exame e delibera�o do parecer atuarial anuais do exerc�cio</td> <td>Anual</td> <td>Anualmente até 30/03</td> <td>CF</td> <td>CF</td> </tr> <tr> <td>Exame e delibera�o Relatório da Auditoria Independente sobre as demonstra�es contábeis</td> <td>Anual</td> <td>Anualmente até 30/03</td> <td>CF</td> <td>CF</td> </tr> </tbody> </table>	Calendário de Obrigações - Conselho Fiscal					Obrigaç�o	Periodicidade	Prazo	Respons�veis	Comissão	Análise dos Balancetes	Mensal	Até 60 dias após fechamento mensal	Giovane	Balancetes Mensais	Relatório sobre as Atas da Diretoria e Conselho Deliberativo	Mensal	Até o último dia do mês	Lucas	Revisão de Atas	Análise dos Relatórios de Investimentos	Mensal	Até 60 dias após fechamento mensal	Filipe	Relatório de Investimentos	Análise do Orçado X Realizado	Trimestral	1� TRI/31-05; 2� TRI/31-08; 3� TRI 30/11 e 4� TRI 31/03	Marco César e Juliano	Orçado X Realizado	RCI - Relatório de Controles Internos	Semestral	Até o último dia do semestre seguinte	Marcelo e Luciano	Relatório de Riscos	Exame e delibera�o das contas e balancetes anuais do exercício	Anual	Anualmente até 30/03	CF	CF	Exame e delibera�o das demonstra�es contábeis e notas explicativas do exercício	Anual	Anualmente até 30/03	CF	CF	Exame e delibera�o do parecer atuarial anuais do exercício	Anual	Anualmente até 30/03	CF	CF	Exame e delibera�o Relatório da Auditoria Independente sobre as demonstra�es contábeis	Anual	Anualmente até 30/03	CF	CF
Calendário de Obrigações - Conselho Fiscal																																																								
Obrigação	Periodicidade	Prazo	Responsáveis	Comissão																																																				
Análise dos Balancetes	Mensal	Até 60 dias após fechamento mensal	Giovane	Balancetes Mensais																																																				
Relatório sobre as Atas da Diretoria e Conselho Deliberativo	Mensal	Até o último dia do mês	Lucas	Revisão de Atas																																																				
Análise dos Relatórios de Investimentos	Mensal	Até 60 dias após fechamento mensal	Filipe	Relatório de Investimentos																																																				
Análise do Orçado X Realizado	Trimestral	1� TRI/31-05; 2� TRI/31-08; 3� TRI 30/11 e 4� TRI 31/03	Marco César e Juliano	Orçado X Realizado																																																				
RCI - Relatório de Controles Internos	Semestral	Até o último dia do semestre seguinte	Marcelo e Luciano	Relatório de Riscos																																																				
Exame e delibera�o das contas e balancetes anuais do exercício	Anual	Anualmente até 30/03	CF	CF																																																				
Exame e delibera�o das demonstra�es contábeis e notas explicativas do exercício	Anual	Anualmente até 30/03	CF	CF																																																				
Exame e delibera�o do parecer atuarial anuais do exercício	Anual	Anualmente até 30/03	CF	CF																																																				
Exame e delibera�o Relatório da Auditoria Independente sobre as demonstra�es contábeis	Anual	Anualmente até 30/03	CF	CF																																																				

9	Assuntos administrativos – envio de ofícios
9.1	Débito automático – Tendo em vista a necessidade de nova aprovação por parte dos participantes que possuem débito automático junto ao Banco, sugere-se que seja feito reforço na comunicação junto a este grupo de participantes visando a possibilidade de pagamento por boleto, e junto com a comunicação o participante receba o boleto de sua contribuição.
10	Calendário de reuniões 2024
10.1	Fica definida a data de 19/03/2024 para a próxima reunião do C.F.
11	Outros Assuntos
11.1	Não houve.

Marcelo Mezete de Paula Vieira
Presidente do Conselho Fiscal

Lucas Fortini Bandeira
Conselheiro Titular

Filipe De Filippo
Conselheiro Titular

Juliano Comunian
Conselheiro Suplente

Marco César de Carvalho
Vice-presidente do Conselho Fiscal

Luciano Ribeiro Rodrigues
Conselheiro Titular

Giovane Fernando de Souza
Conselheiro Suplente