

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).

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

**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:																																																							
<b>1</b>	<b>Leitura das atas das reuniões do Conselho Fiscal de 30/10/2023.</b>																																																							
<b>1.1</b>	Foi realizada a leitura da ata de 30/10/2023.																																																							
<b>2</b>	<b>Exame da ata do Conselho Deliberativo não apreciadas até a presente data.</b>																																																							
<b>2.1</b>	As informações relevantes constam do Relatório de Controle de Atas elaborado pelos Conselheiros responsáveis e passam a integrar a presente ata.																																																							
<b>3</b>	<b>Exames das atas da Diretoria Executiva não apreciadas até a presente data.</b>																																																							
<b>3.1</b>	<b>Item 6.1 da ata D.E. de 29/01/2024</b> - 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.																																																							
<b>4</b>	<b>Posse do conselheiro indicado Luciano Ribeiro Rodrigues</b>																																																							
<b>4.1</b>	Foi dada posse ao conselheiro Luciano Ribeiro Rodrigues, como conselheiro titular, para mandato de 27/02/2024 a 27/02/2027.																																																							
<b>5</b>	<b>Orçado X Realizado</b>																																																							
<b>5.1</b>	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.																																																							
<b>6</b>	<b>Relatório envio DI</b>																																																							
<b>6.1</b>	O Conselho Fiscal dá ciência do recebimento do referido relatório.																																																							
<b>7</b>	<b>Apresentação dos relatórios das comissões.</b>																																																							
<b>7.1</b>	A ser tratado na próxima reunião.																																																							
<b>8</b>	<b>Relatorias – Definição dos responsáveis nas comissões.</b>																																																							
<b>8.1</b>	<p>Foram definidos os novos membros das relatorias conforme quadro abaixo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5"><b>Calendário de Obrigações - Conselho Fiscal</b></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><b>Giovane</b></td> <td>Balancetes Mensais</td> </tr> <tr> <td>Relatório sobre as Atas da Diretoria e Conselho Deliberativo</td> <td>Mensal</td> <td>Até o último dia do m�s</td> <td><b>Lucas</b></td> <td>Revis�o de Atas</td> </tr> <tr> <td>Análise dos Relat�rios de Investimentos</td> <td>Mensal</td> <td>Até 60 dias após fechamento mensal</td> <td><b>Filipe</b></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><b>Marco César e Juliano</b></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><b>Marcelo e Luciano</b></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>	<b>Calendário de Obrigações - Conselho Fiscal</b>					Obrigaç�o	Periodicidade	Prazo	Respons�veis	Comissão	Análise dos Balancetes	Mensal	Até 60 dias após fechamento mensal	<b>Giovane</b>	Balancetes Mensais	Relatório sobre as Atas da Diretoria e Conselho Deliberativo	Mensal	Até o último dia do mês	<b>Lucas</b>	Revisão de Atas	Análise dos Relatórios de Investimentos	Mensal	Até 60 dias após fechamento mensal	<b>Filipe</b>	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	<b>Marco César e Juliano</b>	Orçado X Realizado	RCI - Relatório de Controles Internos	Semestral	Até o último dia do semestre seguinte	<b>Marcelo e Luciano</b>	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
<b>Calendário de Obrigações - Conselho Fiscal</b>																																																								
Obrigação	Periodicidade	Prazo	Responsáveis	Comissão																																																				
Análise dos Balancetes	Mensal	Até 60 dias após fechamento mensal	<b>Giovane</b>	Balancetes Mensais																																																				
Relatório sobre as Atas da Diretoria e Conselho Deliberativo	Mensal	Até o último dia do mês	<b>Lucas</b>	Revisão de Atas																																																				
Análise dos Relatórios de Investimentos	Mensal	Até 60 dias após fechamento mensal	<b>Filipe</b>	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	<b>Marco César e Juliano</b>	Orçado X Realizado																																																				
RCI - Relatório de Controles Internos	Semestral	Até o último dia do semestre seguinte	<b>Marcelo e Luciano</b>	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																																																				

<b>9</b>	<b>Assuntos administrativos – envio de ofícios</b>
<b>9.1</b>	<b>Débito automático</b> – 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.
<b>10</b>	<b>Calendário de reuniões 2024</b>
<b>10.1</b>	Fica definida a data de 19/03/2024 para a próxima reunião do C.F.
<b>11</b>	<b>Outros Assuntos</b>
<b>11.1</b>	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**