

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2024 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Minas Gerais).

| | | | | |
|--------------|-------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Data: | 31/10/2024 | Local: OABPrev-MG Virtual - Google Meet https://meet.google.com/wns-gkyg-hph | Início: 16:00 | Término: 17:20 |
|--------------|-------------------|---|----------------------|-----------------------|

Objetivo da reunião: 1. Leitura da Ata da Reunião do Conselho Fiscal 25/10/2024; 2. Leitura das Atas das Reuniões do Conselho Deliberativo não apreciadas até a presente data; 3. Leitura das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva não apreciadas até a presente data; 4. Leitura do Relatório de Atas; 5. Deliberação sobre o aumento de reuniões (bimestrais); 6. Definição do Calendário de Reuniões; 7. Comissões (Manutenção x Alteração); 8. Outros Assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Marcelo Mezete de Paula Vieira; Marco César de Carvalho; Luciano Ribeiro Rodrigues e Lucas Fortini Bandeira. O Conselheiro Fiscal Suplente - Giovane Fernando de Souza justificou sua ausência.

| Item | Descrição |
|----------|---|
| 1 | Leitura da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 25/10/2024 |
| 1.1 | Foi realizada a leitura da ata da 2ª Reunião Ordinária realizada em 25/10/2024. |
| 2 | Leitura das Atas das Reuniões do Conselho Deliberativo não apreciadas até a presente data |
| 2.1 | Foi realizada a leitura das atas. |
| 3 | Leitura das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva não apreciadas até a presente data |
| 3.1 | Foi realizada a leitura das atas. |
| 4 | Leitura do Relatório de Atas |
| 4.1 | Ata da D.E 19/02/2024 e Ata CD 25/03/2024 - Foi apresentado parecer pela auditoria informando sobre as premissas utilizadas para apurar o ativo e o passivo. Assim delibera este Conselho, para que seja solicitada informações ao C.D sobre as alterações ali contidas. |
| 4.2 | ATA D.E 12/08/2024: Considerando a determinação contida no item 5.1, deliberou este Conselho para que seja oficiada a D.E para informar se existe uma política de uso, e em caso afirmativo, seja o mesmo remetido a este Conselho. |
| 5 | Deliberação sobre o aumento de reuniões (bimestrais); |
| 5.1 | Deliberou este Conselho pelo aumento das reuniões extraordinárias, passando a ser realizada trimestralmente, a partir do ano de 2025, em consonância com as reuniões do CD. |
| 6 | Definição do Calendário de Reuniões |
| 6.1 | Deliberou o Conselho pelo aguardo da definição do calendário do CD. |
| 7 | Comissões (Manutenção x Alteração) |
| 7.1 | Assunto será deliberado na próxima reunião. |
| 8 | Outros assuntos |
| 8.1 | RCI: Foi aprovado o RCI referente ao 2º semestre de 2023. Aguardando este Conselho a documentação para análise do RCI do 1º Semestre de 2024. |
| 8.2 | CONGRATULAÇÕES DIRETORIA: Este Conselho parabeniza toda a D.E pelos esforços que vem sendo empreendidos para a eficiência financeira desta Entidade. |
| 8.3 | Reunião Conjunta: A próxima reunião a ser realizada por este Conselho, será preferencialmente conjunta e presencial com a D.E e C.D. Aguardando a confirmação para efetivação da convocação da reunião. |
| 8.4 | Menção Honrosa: O Conselho Fiscal, parabeniza a Secretária Executiva Heri Glayce Roberta Alves, por toda a dedicação, profissionalismo e empenho para com os órgãos estatutários. |

Marcelo Mezete de Paula Vieira
Presidente do Conselho Fiscal

Marco César de Carvalho
Vice - Presidente do Conselho Fiscal

Lucas Fortini Bandeira
Conselheiro Titular

Luciano Ribeiro Rodrigues
Conselheiro Titular