

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

<b>Data:</b>	<b>25/10/2024</b>	<b>Local: OABPrev-MG Virtual - Google Meet</b> <a href="https://meet.google.com/eqw-jcoe-ern">https://meet.google.com/eqw-jcoe-ern</a>	<b>Início: 10:00</b>	<b>Término: 12:40</b>
--------------	-------------------	---	----------------------	-----------------------

**Objetivo da reunião:** **1.** Leitura das Atas das Reuniões do Conselho Fiscal não apreciadas até a presente data; **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.** Apresentação de Relatório de Atas; **5.** Deliberação sobre o aumento de reuniões (bimestral); **6.** Definição do Calendário de Reuniões; **7.** Orçado x Realizado 1º semestre de 2024; **8.** Manifestação do Conselho Parecer RCI - 2º semestre 2023; **9.** Comissões (Manutenção x Alteração); **10.** Participação da D.E na próxima reunião; **11.** Assuntos Administrativos - Ofícios; **12.** Outros Assuntos.

**Conselheiros Titulares convocados e presentes:** Marcelo Mezete de Paula Vieira; 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 não apreciadas até a presente data</b>
<b>1.1</b>	Foi realizada a leitura da ata da 1ª Reunião Ordinária realizada em 19/03/2024.
<b>2</b>	<b>Leitura das Atas das Reuniões do Conselho Deliberativo não apreciadas até a presente data</b>
<b>2.1</b>	A ser deliberado na próxima reunião (31/10/2024)
<b>3</b>	<b>Leitura das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva não apreciadas até a presente data</b>
<b>3.1</b>	A ser deliberado na próxima reunião (31/10/2024)
<b>4</b>	<b>Apresentação de Relatório de Atas</b>
<b>4.1</b>	As informações relevantes constam no Relatório de Controle de Atas elaborado pelo Conselheiro responsável passam a integrar a presente ata.
<b>5</b>	<b>Deliberação sobre o aumento de reuniões (bimestrais)</b>
<b>5.1</b>	A ser deliberado na próxima reunião (31/10/2024)
<b>6</b>	<b>Definição do Calendário de Reuniões</b>
<b>6.1</b>	A ser deliberado na próxima reunião (31/10/2024)
<b>7</b>	<b>Orçado x Realizado 1º semestre de 2024</b>
<b>7.1</b>	Foi apresentado e aprovado por unanimidade o Relatório da Comissão Orçado X Realizado 1º semestre de 2024 representados pelos Conselheiros Marco César de Carvalho e Juliano Comunian referente ao exercício de 2024, passando o mesmo a fazer parte da presente ata.
<b>8.</b>	<b>Manifestação do Conselho parecer RCI - 2º semestre 2023</b>
<b>8.1</b>	Foi aprovado o Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2023, parte integrante da presente ata. <b>Delibera-se</b> pelo envio ao Conselho Deliberativo.
<b>9</b>	<b>Comissões (Manutenção x Alteração)</b>
<b>9.1</b>	A ser deliberado na próxima reunião (31/10/2024)
<b>10</b>	<b>Participação da D.E na próxima reunião</b>
<b>10.1</b>	A ser deliberado na próxima reunião (31/10/2024)
<b>11</b>	<b>Assuntos Administrativos - Ofícios;</b>
<b>11.1</b>	1) <b>Carta de renúncia Conselheiro Titular Dr. Filipe de Filippo</b> em razão da incompatibilidade das suas atividades com a função de Conselheiro Fiscal da entidade, o conselheiro formaliza a renúncia ao cargo de Conselheiro. O conselheiro externa sua admiração a todos os membros do Conselho, destacando a competência e comprometimento de todos.
<b>12</b>	<b>Outros assuntos</b>
<b>12.1</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL:</b> Foi deliberado por unanimidade dos participantes do conselho fiscal, a manutenção da presidência pelo Sr. Marcelo Mezete, que esteve afastado em razão de pleito eleitoral municipal.

<b>12.2</b>	<b>REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL:</b> Tendo em vista o deliberado no item 3.1, da ata de 27/05/2024, do C.D, em sua 3ª Reunião Ordinária, decide o C.F por unanimidade, que tão logo aprovado o novo Estatuto, estão de acordo com a remuneração a ser paga aos seus membros.
<b>12.3</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO:</b> Foi solicitada a participação dos membros titulares do Conselho Fiscal com finalidade de capacitação, nos próximos CBPP da ABRAPP, possibilitando a opção de participação presencial ou virtual pelo Conselheiro. Foi solicitado, ainda, que os membros do Conselho sejam informados com antecedência sobre o deferimento de sua participação. Assim, requer seja providenciadas as credenciais não nominais.
<b>12.4</b>	<b>(PIS/COFIS):</b> Assim, deliberou o C.F para que informe se a Equipe Interna, em conjunto com o Contador se apresentaram o Relatório de depósitos que foram efetuados, bem como, para que informe se os dados já encaminhados para a auditoria para parecer.

Marcelo Mezete de Paula Vieira  
Presidente do Conselho Fiscal

Marco César de Carvalho  
Vice - presidente do Conselho Fiscal

Lucas Fortini Bandeira  
Conselheiro Titular

Giovane Fernando de Souza  
Conselheiro Suplente

Luciano Ribeiro Rodrigues  
Conselheiro Titular