

Ata 0052/CD – (2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

Data: 12/06/2024	OABPrev-MG (Virtual - Google Meet)	Início: 09:00	Término: 09:55
-------------------------	---	----------------------	-----------------------

Objetivo da Reunião: 1. Alteração no quadro de colaboradores; 2. Indicação Diretor Administrativo e Financeiro; 2. Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado, Aparecílio Lopes de Jesus; Edward Marcones Santos Gonçalves; Eduarti Matos Carrijo Fraga; Francisco Shimabukuro Júnior, Nicanor Oscar Prata de Castro, João Vicente Montano Scaravelli; **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Fabiano Campos Gonçalves, Sérgio Carneiro Rosi. Os conselheiros Vicente Flávio Macedo Ribeiro, Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera justificaram suas ausências. **Demais Presentes:** Rogério Vieira Santiago - Diretor Presidente.

Item	Descrição
1	Alteração no quadro de colaboradores.
1.1	O Diretor Presidente, Rogério Santiago, fez exposição a respeito da mudança no quadro de colaboradores da entidade, que visa a melhoria dos processos e foco nas melhores práticas de governança e gestão, destacando que estão sendo realizados estudos de alteração no organograma da entidade que será oportunamente apresentado ao Conselho Deliberativo, juntamente com um relatório de gestão.
2	Indicação Diretor Administrativo e Financeiro Triênio 2024-2027.
2.1	Tendo em vista que se encontra vago o cargo de diretor administrativo, cujas funções estão sendo exercidas de forma cumulada pelo Diretor de Investimentos Gustavo Chaves Santos Cordeiro e diante da necessidade de nomeação de tal cargo, o Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições, indica o participante SÉRGIO CARNEIRO ROSI para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro que, consultado declarou aceitar a indicação para exercício nos termos do Estatuto da OABPREV-MG. Tendo em vista que o indicado integra o conselho deliberativo na qualidade de conselheiro suplente, destaca-se que foi ele convidado a participar desta reunião sem direito a voto, haja vista a presença do conselheiro titular, Dr. Edward Marcones Santos Gonçalves. O conselho procedeu à votação e tomados os votos dos conselheiros, foi aprovada por unanimidade a INDICAÇÃO para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro do Dr. SÉRGIO CARNEIRO ROSI, para exercício no mandato da Diretoria já em curso desde 04/09/2023, com término em 04 de setembro de 2026, ficando condicionada sua posse e efetivo exercício à habilitação pela PREVIC, continuando a responder pela Diretoria Administrativa e Financeira, o Diretor de Investimentos conforme ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo nº 045 de 04/09/2023 até que o novo diretor tome posse pôr termo firmado pelo Presidente do Conselho Deliberativo. Dada a palavra ao indicado, ele agradeceu a confiança e, nesta oportunidade, renúncia ao cargo de Conselheiro Deliberativo Suplente da OABPREV-MG, para que a entidade possa, em futura eleição, preencher o referido cargo.
3	Outros Assuntos.
3.1	Nada mais a tratar

Daniel Senra Delgado
Presidente Conselho Deliberativo - Titular

Aparecílio Lopes de Jesus
Conselheiro Titular

Eduarti Matos Carrijo Fraga
Conselheiro Titular

Edward Marcones Santos Gonçalves
Conselheiro Titular

Franciso Shimabukuro Júnior
Conselheiro Titular

João Vicente Montano Scaravelli
Conselheiro Titular

Fabiano Campos Gonçalves
Conselheiro Suplente

Nicanor Oscar Prata de Castro
Conselheiro Titular

Sérgio Carneiro Rosi
Conselheiro Suplente