

Ata 0049/CD – (2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Minas Gerais)

| | | | | |
|--------------|-------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Data: | 25/03/2024 | OABPrev-MG (Híbrida - Google Meet) ESA MG - ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA | Início: 9:00 | Término: 13:30 |
|--------------|-------------------|---|---------------------|-----------------------|

Objetivo da Reunião: **1.** Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo 26/02/24; **2.** Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva de 28/02/24; 04/03/24; 11/03/24 e 18/03/24; **3.** Leitura das atas das reuniões do Conselho Fiscal de 27/02/24 e 19/03/24; **4.** Discussão e aprovação do parecer atuarial de 2023; **5.** Discussão e aprovação das demonstrações contábeis e notas explicativas de 2023; **6.** Discussão e aprovação do relatório de auditoria de 2023; **7.** Emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis de 2023; **8.** Taxa de administração de fundos; **9.** Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado, Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Nicanor Oscar Prata de Castro, Eduarti Matos Carrijo Fraga, João Vicente Montano Scaravelli e Edward Marcones Santos Gonçalves. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Alexandre José Prado Campos e Silva e Sérgio Carneiro Rosi. **Os conselheiros:** Aparecílio Lopes de Jesus, Vicente Flávio Macedo Ribeiro, Fabiano Campos Gonçalves e Francisco Shimabukuro Júnior justificaram suas ausências. **Demais participantes:** Geraldo Assis - Pension; Thiago Fialho de Souza - Rodarte Nogueira; Clécio César Galvão - Diretor de Seguridade; Adilson Camelo - Gerente Executivo e Mariana Michalik - Coordenadora de Investimentos. Os diretores Rogério Santiago e Gustavo Cordeiro, devido a viagem internacional, justificaram suas ausências.

| Item | Descrição |
|------------|---|
| 1 | Leitura da ata da reunião do Conselho Deliberativo 26/02/2024. |
| 1.1 | Realizada a leitura, foi a ata ratificada sem ressalvas. |
| 2 | Leitura das atas das reuniões da Diretoria Executiva 28/02; 04/03; 11/03; 18/03/24. |
| 2.1 | Item 3.1 da ata da D.E. de 18/03/2024 – Proposta de aditivo contratual com a Seguros Unimed – O Conselho Deliberativo salienta que qualquer alteração no contrato de seguro deve ser submetido a este conselho nos moldes do artigo 90 da resolução Previc 23/2023 e a CNPC 47/2021. |
| 3. | Leitura das atas das reuniões do Conselho Fiscal 27/02/24; 19/03/24. |
| 3.1 | O Conselho Deliberativo tomou ciências das atas. |
| 4 | Discussão e aprovação do parecer atuarial de 2023. |
| 4.1 | Esteve presente na reunião o atuário, fazendo a apresentação do parecer atuarial do exercício de 2023, demonstrando a evolução patrimonial e resultado atuarial. No parecer foram destacadas as premissas atuariais e a base cadastral que foi recepcionada para análise atuarial, informações que foram consideradas consistentes pelo atuário. |
| 5 | Discussão e aprovação das demonstrações contábeis e notas explicativas de 2023. |
| 5.1 | Esteve presente na reunião o contador da entidade. Foi apresentada a comparação entre os anos 2022 e 2023. O contador apresentou o balanço patrimonial e respectivas notas explicativas, destacando ao final que todas as informações contábeis foram submetidas aos auditores independentes para avaliação, tendo sido emitido parecer sem ênfases ou ressalvas. |
| 6 | Discussão e aprovação do relatório de auditoria de 2023. |
| 6.1 | O Conselho Deliberativo teve acesso ao parecer dos auditores independentes que aprovou as contas sem ênfases ou ressalvas. |
| 7 | Emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis de 2023. |
| 7.1 | Tendo em vista o parecer atuarial, as demonstrações contábeis, o parecer da auditoria externa e o parecer do Conselho Fiscal que opinou pela aprovação dos referidos documentos, o Conselho Deliberativo aprovou o parecer do Conselho Fiscal a respeito das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, emitindo seu parecer, que deve ser anexado a presente ata, aprovando as Demonstrações Contábeis de 2023. |
| 8 | Taxa de administração de fundos. |

| | |
|------------|---|
| 8.1 | Foi apresentada pela Coordenadora de Investimentos, tendo em vista a ausência justificada do Diretor de Investimentos, por motivo de vigem ao exterior, o levantamento prévio de custos de administração praticados no mercado, demonstrando possíveis ganhos com a redução da taxa, ficando autorizada a abertura do processo de seleção nos moldes do artigo 220 da Resolução Previc 23/2023. |
| 9. | Outros Assuntos. |
| 9.1 | Falecidos – O C.D. determina seja feito estudo dentre os participantes inativos quanto a eventual falecimento. |
| 9.2 | Mudança de benchmark - Quanto a sugestão de alteração de benchmark constante da ata da D.E. de 29/01/2024 o C.D. solicita o envio do material que subsidiou a proposta de alteração. Solicita também seja apresentada a justificativa de alteração da estratégia adotada quando da cisão dos fundos exclusivos. |

Daniel Senra Delgado
Presidente Conselho Deliberativo - Titular

Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior
Vice – presidente Conselheiro Titular

Eduarti Matos Carrijo Fraga
Conselheiro Titular

Edward Marcones Santos Gonçalves
Conselheiro Titular

João Vicente Montano Scaravelli
Conselheiro Titular

Nicanor Oscar Prata de Castro
Conselheiro Titular

Sérgio Carneiro Rosi
Conselheiro Suplente

Alexandre José Prado Campos e Silva
Conselheiro Suplente