

Ata 0051/CD - (3ª Reunião Ordinária de 2024 - Conselho Deliberativo do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Minas Gerais)

Data:	27/05/2024	OABPrev-MG (Google Meet)	Início: 09:00	Término: 11:50
--------------	-------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

Objetivo da Reunião: **1.** Leitura das atas das reuniões do C.D de 25/03 e 16/05; **2.** Leitura das atas das reuniões da D.E. de 04/04, 15/04,22/04, 29/04, 07/05, 09/05, 13/05 e 20/05; **3.** Remuneração de Conselheiros ; **4** Ofício Consultoria sobre Segurança da Informação; **5.** Orçado x Realizado 1º trimestre; **6.** Planejamento Estratégico; **7.** Ofício sobre RCI 1º trimestre 2023; **8.** Envio Relatório DI; **9.** Acompanhamento de atas CD e **10.** Outros

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado, Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Nicanor Oscar Prata de Castro, Eduarti Matos Carrijo Fraga e Aparecílio Lopes de Jesus. Os conselheiros Edward Marcones Santos Gonçalves, João Vicente Montano Scaravelli e Francisco Shimabukuro Júnior justificaram suas ausências. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Fabiano Campos Gonçalves, Vicente Flávio Macedo Ribeiro, Sérgio Carneiro Rosi e Alexandre José Prado Campos e Silva. **Demais participantes da OABPrev-MG :** Rogério Santiago - Diretor Presidente; Clécio César Galvão - Diretor de Segurança e Adilson Camelo - Gerente Executivo.

Item	Descrição
1	Leitura das atas das reuniões do C.D de 25/03 e 16/05
1.1	Realizada a leitura das atas pelo Conselho, tendo sido aprovada sem ressalvas.
2	Leitura das atas das reuniões da D.E. de 04/04, 15/04,22/04, 29/04, 07/05, 09/05, 13/05 e 20/05
	Foi realizada a leitura das Atas da diretoria.
2.1	Ata 07/05/2024 - Solicita-se a D.E. que ao mencionar propostas para contratação de prestação de serviços, mesmo aquelas que ainda estejam em fase de análise, deixe claro qual o objeto. Quanto a contratação de serviços, destaca o Conselho que sejam tomadas pela diretoria pelo menos 03 cotações de mercado..
3	Remuneração de Conselheiros
3.1	Tendo em vista que a possibilidade de remuneração dos Conselheiros acontecerá apenas com a aprovação do novo Estatuto da Entidade, fica a proposta de remuneração contida no orçamento da entidade postergada para futura deliberação a respeito. Desde já, torna sem efeito qualquer decisão sobre este tema tratada nas reuniões anteriores, de 15/01/2024 e 26/02/2024, uma vez ter havido equívoco, pois a remuneração de conselheiros fica vinculada à vigência do novo estatuto, tratando-se, pois, de erro material. Destacando-se que não houve pagamentos efetuados nessa rubrica.
4	Ofício Consultoria sobre Segurança da Informação
4.1	Dada a palavra ao Diretor Presidente, Dr. Rogério Santiago, foi relatada a ocorrência de 02 situações, o que levou à necessidade de medidas emergenciais visando a segurança das informações e sistemas. Tal ocorrência está sendo analisada pela Diretoria para apuração de responsabilidade. Também Foi determinada a revisão de todos os mecanismos de segurança digitais. Nessa linha, o C.D. tomou conhecimento do ofício DE 0029/2024 referente a proposta de prestação de serviços de consultoria sobre segurança da informação e, apesar do entendimento da necessidade do assessoramento da D.E. por profissional devidamente qualificado e de confiança, tendo em vista a urgência e seriedade dos fatos narrados, o C.D. sugere que sejam buscadas outras alternativas no mercado, tendo em vista que a indicação ali contida pode não estar em exata concordância com o código de ética da entidade e as melhores práticas de governança.
5	Orçado x Realizado 1º trimestre
5.1	Foi apresentado o orçado x realizado do 1º trimestre pelo Gerente Executivo da entidade, tendo sido demonstrado o resultado das receitas e despesas em comparação com o que foi orçado.
6	Planejamento Estratégico
6.1	Este tema será tratado na próxima reunião do C.D. prevista para 05/08/2024.
7	Ofício sobre RCI 1º trimestre 2023
7.1	Foi apresentado o relatório em referência, tendo o conselho tomado ciência do documento que narra as ações realizadas, indagando, no entanto, se há ações em andamento (não concluídas), devendo tal tema ser incluído na próxima pauta de reunião.

8	Envio Relatório DI
8.1	O C.D. tomou conhecimento do relatório D.I. do meses de janeiro e fevereiro/2024.
9	Acompanhamento de atas CD
9.1	O C.D. tomou ciência do documento e das observações das ações em andamento, solicitando que, dentro da medida do possível, sejam concretizadas as ações em destaque.
10	Outros assuntos
10.1	Reunião de julho/2024: Fica alterada a data da reunião presencial que estava designada para o dia 29/07/2024, tendo sido remarcada por questões de agenda de vários conselheiros para o dia 05/08/2024.

Daniel Senra Delgado
Presidente Conselho Deliberativo - Titular

Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior
Conselheiro Titular

Eduarti Matos Carrijo Fraga
Conselheiro Titular

Nicanor Oscar Prata de Castro
Conselheiro Titular

Aparecílio Lopes de Jesus
Conselheiro Titular

Fabiano Campos Gonçalves
Conselheiro Suplente

Vicente Flávio Macedo Ribeiro
Conselheiro Suplente

Sérgio Carneiro Rosi
Conselheiro Suplente

Alexandre José Prado Campos e Silva
Conselheiro Suplente