

Ata 053/CD – (3ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Minas Gerais)

<b>Data:</b>	<b>05/08/2024</b>	<b>OABPrev-MG (Presencial e Virtual - Google Meet)</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
			09:00	09:30

**Objetivo da Reunião:** **1.** Posse Diretor Administrativo e Financeiro - Triênio 2024-2026; **2.** Outros assuntos.

**Conselheiros Titulares convocados e presentes:** Daniel Senra Delgado, Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Aparecílio Lopes de Jesus; Nicanor Oscar Prata de Castro; Edward Marcones Santos Gonçalves; Eduarti Matos Carrijo Fraga, Francisco Shimabukuro Júnior. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Fabiano Campos Gonçalves; Vicente Flávio Macedo Ribeiro; **Ausências:** O conselheiro João Vicente Montano Scaravelli justificou ausência por motivos médicos. **Demais presentes:** Rogério Vieira Santiago - Diretor Presidente; Gustavo Chaves Santos Cordeiro - Diretor de Investimentos; Clésio César Galvão - Diretor de Seguridade; Sérgio Carneiro Rosi.

<b>Item</b>	<b>Descrição:</b>
<b>1</b>	<b>Posse Diretor Administrativo e Financeiro para o mandato Triênio 2024-2026.</b>
<b>1.1</b>	Em atenção aos termos da ata da 2ª Reunião Extraordinária deste conselho do dia 12/06/2024, esteve presente o Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. SÉRGIO CARNEIRO ROSI, indicado para a função de Diretor Administrativo e Financeiro, para exercício no mandato da Diretoria já em curso desde 04/09/2023, com término em 04 de setembro de 2026. Não obstante ter sido enviado a documentação para sua habilitação junto a PREVIC no dia 11/07/2024, ainda não se teve notícia da aprovação do processo, razão pela qual o Conselho Deliberativo dá posse ao referido diretor condicionando o efetivo exercício do cargo a habilitação pela PREVIC, devendo ser providenciado o respectivo <b>Termo de Posse</b> , continuando a responder pela Diretoria Administrativa e Financeira, o Diretor de Investimentos - Gustavo Chaves Santos Cordeiro conforme ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo nº 045/CD de 04/09/2023 até a habilitação do Diretor.
<b>2</b>	<b>Indicação ARGR - Administrador Responsável pela Gestão de Riscos.</b>
<b>2.1</b>	Foi aprovada, por unanimidade, a indicação do Diretor Administrativo e Financeiro Dr. Sérgio Carneiro Rosi, a partir de sua habilitação junto à PREVIC, para o exercício da função de <b>ARGR – Administrador Responsável pela Gestão de Riscos</b> .
<b>3</b>	<b>Outros Assuntos.</b>
<b>3.1</b>	Nada mais a tratar.

Daniel Senra Delgado  
**Presidente Conselho Deliberativo - Titular**

Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior  
**Conselheiro Titular**

Aparecílio Lopes de Jesus  
**Conselheiro Titular**

Eduarti Matos Carrijo Fraga  
**Conselheiro Titular**

Edward Marcones Santos Gonçalves  
**Conselheiro Titular**

Francisco Shimabukuro Júnior  
**Conselheiro Titular**

Nicanor Oscar Prata de Castro  
**Conselheiro Titular**

Vicente Flávio Macedo Ribeiro  
**Conselheiro Suplente**

Fabiano Campos Gonçalves  
**Conselheiro Suplente**