

Ata 054/CD – (4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Minas Gerais)

Data:	05/08/2024	OABPrev-MG (Presencial e Virtual - Google Meet) ESA MG - Escola Superior de Advocacia	Início	Término
			09:30	13:20

Objetivo da Reunião: **1.** Leitura da ata da CD 27/05/2024 e 12/06/2024; **2.** Leitura das atas das reuniões da D.E de (29/05); (10/06); (17/06); (21/06); (28/06); (01/07); (08/07/2024); **3.** Troca do administrador e custódia da carteira de Investimentos; **4.** Organograma; **5.** Impacto Orçamentário; **6.** Novo Plano de remuneração variável; **7.** Acompanhamento TAC; **8.** Relatório de envio DI; **9.** Acompanhamento de atas CD; **10.** 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 S. Gonçalves; Eduarti Matos Carrijo Fraga, Francisco Shimabukuro Júnior. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Fabiano Campos Gonçalves; Vicente Flávio M. Ribeiro; **Ausências:** O conselheiro João Vicente M. Scaravelli justificou ausência por motivos médicos. **Demais presentes:** Rogério Vieira Santiago - Diretor Presidente; Gustavo Chaves S. Cordeiro - Diretor de Investimentos; Clésio César Galvão - Diretor de Seguridade; Sérgio Carneiro Rosi.

Item	Descrição
1	Leitura da ata da CD 27/05 e 12/06/2024.
1.1	Realizada a leitura das atas, tendo sido aprovadas sem ressalvas e assinadas em meio digital.
2	Leitura das atas das reuniões da D.E 29/05; 10/06; 17/06; 21/06; 28/06; 01/07; 08/07/2024.
2.1	Foi realizada a leitura das Atas da diretoria e eventuais dúvidas foram sanadas pela D.E. presente.
3	Troca administrador e custódia da carteira de Investimentos.
3.1	O Conselho Deliberativo, conforme ata da reunião ocorrida em 25/03/2024, determinou à diretoria a abertura de processo de seleção de administrador dos fundos exclusivos (administração, custódia e controladoria), nos termos do art. 220 da Resolução Previc 23/2023. O processo de seleção foi acompanhado pelo conselheiro Edward Marcones Santos Gonçalves. Delibera-se: O Conselho Deliberativo aprovou a proposta da Diretoria Executiva quanto a troca do administrador.
4	Organograma.
4.1	Houve a apresentação do esboço do novo organograma da OABPREV-MG pela Diretoria Executiva, com o intuito de propiciar maior clareza entre os colaboradores com três áreas definidas: comercial, seguridade e investimento. A Diretoria de Seguridade será responsável por grande parte dos colaboradores visto que a área de vendas é o foco da entidade. Foi apresentada proposta de nova remuneração aos colaboradores de acordo com o que se pratica no mercado. Para os Diretores a proposta é um valor abaixo do mercado. O Conselho tomou conhecimento da proposta e informa que será deliberada posteriormente.
5	Impacto Orçamentário.
5.1	Foi apresentado pela Diretoria Executiva o impacto orçamentário decorrente da implantação do novo organograma indicando a origem dos recursos. O Conselheiro Marcones pediu para palavra para recomendar que maiores informações sejam prestadas a respeito para avaliação do tema pelo Conselho Deliberativo. O Conselho tomou conhecimento do impacto o qual será deliberado posteriormente.
6	Novo Plano de remuneração variável.
6.1	O Diretor de Seguridade Sr. Clésio César Galvão fez apresentação acerca do plano de remuneração variável. Será estudada uma proposta de remuneração para as subseções pelas vendas que participarem. Delibera-se: O Conselho Deliberativo tomou ciência da proposta de remuneração variável e aguarda informações a respeito da viabilidade do projeto pela diretoria executiva
7	Acompanhamento TAC.

7.1	Foi realizada apresentação pelo Diretor Presidente Dr. Rogério Vieira Santiago acerca do acompanhamento do projeto TAC, referente ao andamento da devolução dos valores aos participantes. A colaboradora Karina está à frente do trabalho de acompanhamento do cumprimento do TAC buscando os participantes envolvidos para determinar sobre o crédito de cada um, inclusive com o interesse de muitos participantes em retornar à entidade. Foi apresentado o relatório da DE sobre o acompanhamento do cumprimento. O conselho tomou conhecimento da proposta.
8	Relatório de envio DI.
8.1	O C.D. tomou ciência do referido relatório e do envio da DI do mês de março/2024.
9.	Acompanhamento de atas CD.
9.1	O C.D. tomou ciência do documento e das observações das ações em andamento.
10	Outros assuntos.
10.1	Foi realizada a apresentação acerca do esboço do projeto de desenvolvimento de um software próprio de gestão para entidade. Foi apresentada de forma detalhada a possibilidade de desenvolvimento de softwares de gestão da entidade. A partir do sistema apresentado seriam criados softwares por áreas da entidade que atuarão de maneira independente e customizada, gerando maior segurança na gestão e tratamento de informações. A tecnologia sugerida é modular e permitirá a separação interna do desenvolvimento de atividades da entidade. O Conselheiro Armando Bello pediu a palavra para destacar a inviabilidade econômica/financeira de se desenvolver sistema próprio e recomenda seja feita, caso necessário a substituição da atual prestadora de serviços, consulta a outras prestadoras que tenham sistema próprio, bem como a consulta da possibilidade de terceirização da gestão do passivo (DPO). O conselho tomou conhecimento da proposta e aguarda novo encaminhamento pela Diretoria executiva.
10.2	O Sr. Rogério Vieira Santiago - Diretor Presidente, informou que no momento a entidade possui 8651 participantes, destes, 3233 possuem contratação com risco.
10.3	O Sr. Rogério Vieira Santiago - Diretor Presidente, informou que será contratado programa de execução orçamentaria e financeira para que os Conselhos possam acompanhar os trabalhos da DE.
10.4	O Sr. Rogério Vieira Santiago - Diretor Presidente, informou que a D.E. pretende retomar a oferta de empréstimos aos participantes por meio de processo que será acompanhado pelo CD.

Daniel Senra Delgado
Presidente Conselho Deliberativo - Titular

Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior
Vice-presidente Conselho Deliberativo

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