

Ata 055/CD – (5ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Minas Gerais)

Data:	07/10/2024	OABPrev-MG (Virtual - Google Meet)	Início	Término
	14/10/2024		09:00	12:00
			09:00	11:40

Objetivo da Reunião: **1.** Leitura das atas da reunião do C.D de 05/08/24; **2.** Leitura das atas das reuniões da D.E de 29/05 a 30/09; **3.** Plano de cargos e salários - Parecer Consultoria Muller; **4.** Assinatura contrato ICATU; **5.** Aprovação do Novo Regulamento; **6.** Posição da análise do Estatuto; **7.** Acompanhamento do envio do relatório da DI; **8.** Acompanhamento de atas CD; **9.** 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. **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Fabiano Campos Gonçalves; Vicente Flávio Macedo Ribeiro; Tenarêssa Aparecida de Araújo Della Libera. **Ausência:** Francisco Shimabukuro Júnior. **Ausência Justificada:** 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; Clécio César Galvão - Diretor de Seguridade; Sérgio Carneiro Rosi - Diretor Administrativo e Financeiro.

Item	Descrição
1	Leitura das atas da reunião do C.D de 05/08/24
1.1	Realizada a leitura das atas já assinada em meio digital.
2	Leitura das atas das reuniões da D.E de 29/05 a 30/09
2.1	Foi realizada a leitura das Atas da Diretoria.
3	Plano de cargos e salários - Parecer Consultoria Muller
3.1	Foi apresentado pela Diretoria Executiva a proposta do plano de cargos e salários acompanhado de diagnóstico elaborado pela empresa especializada que apresentou médias salariais do mercado e de outras OABPREVs. A empresa é responsável pela pesquisa salarial das EFPC disponibilizada pela Abrapp todos os anos. Após ampla discussão entre os conselheiros foi decidido que para uma deliberação sobre o plano de cargos e salários da entidade demanda análise do orçamento de 2025. Dessa forma, restou deliberado: solicite-se à Diretoria Executiva que antecipe a apresentação do orçamento 2025 com o envio em duas versões, uma com as opções de remuneração apresentada no plano de cargos e salários e outra sem a opção de remuneração. O objetivo é analisar o impacto real do plano de cargos e salários proposto para posterior deliberação pelo C.D. Restou deliberado ainda que a reunião será suspensa para análise do assunto, ficando sugerida a data de 14 de outubro de 2024, às 09h, caso seja possível. Às 09h do dia 14/10/2024 , o Conselho Deliberativo retomou a reunião iniciada no dia 07/10/2024 para analisar Plano de Cargos e Salários da Entidade. Os documentos solicitados foram enviados pela Diretoria Executiva para análise do impacto nos orçamentos de 2024 e 2025 observadas as projeções de receitas administrativas nas respectivas rubricas e despesas de pessoal e encargos. O Diretor Presidente Rogério Santiago e os Diretores Clécio Galvão e Sérgio Rosi estiveram presentes para sanar eventuais dúvidas e se retiraram em seguida. Após amplo debate dos membros do Conselho foi iniciada a votação que teve os votos nominais registrados aprovados, justifica o valor com o alinhamento de Mercado. Fica vedada a bonificações e remuneração variável aos Diretores e Colaboradores. Fica aprovada a minuta do contrato de gestão discutido em reunião que deverá ser utilizado pela Entidade.

4	Assinatura contrato ICATU
4.1	Foi apresentado o contrato com a empresa ICATU assinado em 30/08/2024. O Conselho tomou conhecimento do documento.
5	Aprovação do Novo Regulamento
5.1	Foi enviado pela Diretoria Executiva o parecer da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, referente a aprovação do Novo Regulamento da Entidade. O Conselho tomou conhecimento do parecer.
6	Posição da análise do Estatuto
6.1	A proposta de reforma do Estatuto encaminhada à PREVIC foi devolvida com pendências a serem supridas pela entidade. Tendo em vista isso, os conselheiros Armando Quintão Bello e Edward Marcones irão apresentar na próxima reunião ordinária deste conselho a proposta com as alterações requeridas pela PREVIC. Delibera-se: aguardar a próxima reunião ordinária para deliberação
7	Acompanhamento do envio do relatório da DI
7.1	O C.D. tomou ciência do referido relatório e do envio da DI do mês de abril, maio, e junho/2024.
8.	Acompanhamento de atas CD.
8.1	O C.D. tomou ciência do documento e das observações das ações em andamento.
9	Outros assuntos.
9.1	Restou deliberado pelo envio de ofício a D.E. para: 1. Aconselhar a otimização e redução de despesas; 2. Seja estabelecido Planejamento Estratégico com metas (vendas, participantes, saldo etc.) para o exercício de 2025.
9.2	Foi informado pelo Presidente do C.D. que a reunião de novembro será remota.
9.3	Registre-se que os conselheiros suplentes Fabiano Campos Gonçalves e Tenarêssa Aparecida de Araújo Della Libera foram convidados e participaram da reunião de 07/10/2024 e estiveram ausentes da reunião de 14/10/2024.

Daniel Senra Delgado
Presidente Conselho Deliberativo - Titular

Armando Q. 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

Nicanor Oscar Prata de Castro
Conselheiro Titular

Tenarêssa A. de Araújo Della Libera
Conselheira Suplente

Vicente Flávio Macedo Ribeiro
Conselheiro Suplente

Fabiano Campos Gonçalves
Conselheiro Suplente