

Ata 056/CD – (6ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2024 do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Minas Gerais)

Data:	26/11/2024	OABPrev-MG (Virtual - Google Meet)	Início	Término
			09:00	10:40

Objetivo da Reunião: 1. Leitura da ata do CD 07/10/2024; 2. Leitura das atas das reuniões da D.E de 7,14, 21 de out e 04,11.11; 3. Leitura da Ata do Conselho Fiscal de 25.10 e 31.10; 4. RCI - 2º Semestre 2023; 5. Orçado x Realizado 1º semestre de 2024; 6. Extinção do Fundo ALM - Migração de carteiras; 7. Acompanhamento do envio do relatório da DI; 8. Outros assuntos.

Conselheiros Titulares convocados e presentes: Daniel Senra Delgado, Armando Quintão Bello de Oliveira Júnior, Aparecílio Lopes de Jesus; Eduarti Matos Carrijo Fraga, Edward Marcones Santos Gonçalves; Nicanor Oscar Prata de Castro; Francisco Shimabukuro Júnior **Conselheiros Suplentes convidados e presentes:** Fabiano Campos Gonçalves; Tenarêssa Aparecida De Araújo Della Libera e Alexandre José Prado Campos e Silva. O conselheiro João Vicente Montano Scaravelli justificou ausência por motivos médicos.

Item	Descrição
1	Leitura das atas do CD 07/10/2024.
1.1	Realizada a leitura da ata, tendo sido aprovadas sem ressalvas e assinadas em meio digital.
2	Leitura das atas das reuniões da D.E. (07/10) ;(14/10;) (21/10;) (04/11); (11/11)
2.1	Foi realizada a leitura das Atas da diretoria.
3	Leitura da Ata do Conselho Fiscal de 25.10 e 31.10. Quanto à reunião da 2ª reunião Extraordinária. Item 4.1: Alteração do Benchmark, solicita-se que a Diretoria Executiva apresenta para a próxima reunião deste conselho, o material e eventuais esclarecimentos apontados pelo Conselho Fiscal, para que este CD possa fazer o atendimento satisfatório do apontado pelo CF.
3.1	Foi realizada a leitura das Atas do C.F.
4	RCI - 2º Semestre 2023.
4.1	O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2023, solicita-se que a Diretoria Executiva, identifique e avalie os apontamentos apresentados, montando plano de ação para tratamento dos riscos apontados, com via a apresentar ações de melhoria, prazo para estas ou apresentação de justificativa para aceitação do risco e mecanismos de controle interno. Por fim, solicita-se a apresentação do plano de ações e da avaliação e justificativas para o plano de ação anterior para a 1ª reunião do calendário do próximo exercício.
5	Orçado x Realizado 1º semestre de 2024.
5.1	O Conselho tomou ciência do relatório de aprovação do Orçado x Realizado 1º semestre de 2024 pelo C.F, solicita, no entanto, seja apresentado na próxima reunião o orçado realizado em planilha, possibilitando a análise em percentual não só do resultado final, como também rubrica por rubrica.
6	Extinção do Fundo ALM - Migração de carteiras.
6.1	Ainda que tenha sido remetido ao Conselho a Ata da Reunião de Investimentos de 24/10/2024, o conselho entende que serão necessários esclarecimentos complementares sobre a demanda, de modo que a o assunto é retirado de pauta e a deliberação fica postergada para a próxima reunião para que seja convidado o Diretor de Investimentos para informar maiores detalhes.
7	Acompanhamento do envio do relatório da DI.
7.1	O C.D. tomou ciência dos relatórios e do envio da DI dos meses de Abril, Maio, Junho e Julho/2024.
8	Outros assuntos.
8.1	O Conselho ressaltou sobre a importância de a entidade investir em Capacitação dos Conselheiros por meio de participação em congressos e capacitações constantes visando proporcionar atualização e robusto conhecimento técnico. Para tanto, SOLICITA da D.E. um estudo sobre os

	custos para participação dos membros da entidade no Congresso da Abrapp de 2024 para estimativa de despesas para 2025.
	Com relação ao Parecer Jurídico sobre a remuneração ao instituidor, o C.D. SOLICITA seja pautado o assunto para melhores esclarecimentos.
	O Conselheiro Eduarti Fraga trouxe notícias sobre o estado de saúde do Conselheiro titular João Vicente Montano Scaravelli que se encontra em recuperação médica, em vista de ter sofrido infarto em 02/08/2024, quando em passagem pelo aeroporto de Campinas/SP. O Conselho Deliberativo, por meio do conselheiro Eduarti Fraga, envia votos de rápida recuperação e pleno restabelecimento da saúde do Conselheiro.

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

Fabiano Campos Gonçalves
Conselheiro Suplente

Alexandre José Prado Campos e Silva
Conselheiro Suplente

Tenarêssa de Araujo Aparecida Della Libera
Conselheira Suplente