

EXTRATO DE ATAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Este documento reúne de forma estruturada e em ordem cronológica anual os extratos oficiais das atas de reuniões, ordinárias e extraordinárias, do Conselho Fiscal da OABPrev GO/TO, no ano de 2023.

EXERCÍCIO DE 2023

Data	Pauta, Discussões e Deliberações (Extrato)
16/02/2023 128ª RO CD	Pauta: Processo Eleitoral 2023 Discussões: Considerando o encerramento da gestão dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, foi apresentada a proposta de Regulamento Eleitoral para o triênio 2023–2026, incluindo a composição da Comissão Eleitoral. Após os esclarecimentos e debates, foram apresentadas as minutas dos documentos necessários ao processo eleitoral. Deliberações: O Conselho aprovou, por unanimidade, o Regulamento Eleitoral, o cronograma e demais anexos, bem como a convocação das eleições e a nomeação da Comissão Eleitoral, conforme documentos anexos à presente ata.
02/03/2023 1ª RE CD	Pauta: Processo Eleitoral 2023_Prorrogação prazo de inscrição Calendário de reuniões 2023; Encerramento. Discussões: Foi apreciada a Portaria Ad Referendum, que prorrogou o prazo de inscrições e alterou o cronograma constante do Anexo I do Regulamento Eleitoral 2023. Deliberações: O Conselho referendou as alterações promovidas no cronograma do Regulamento Eleitoral 2023, conforme Portaria Ad Referendum e documento anexo à presente ata.
23/03/2023 2ª RE CD	Pauta: Exame das contas da Diretoria Executiva através da seguinte documentação: Parecer Atuarial, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, Parecer da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal – Exercício 2022; Ofício circular nº 2/2023Previc - Expediente OABPrevGO/TO 0008/2023 - Resposta Discussões: Foram apresentados e analisados o Parecer Atuarial, as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, o Parecer da Auditoria

	Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2022. Após os esclarecimentos, não foram apresentadas manifestações ou ressalvas pelos Conselheiros. O Parecer da Auditoria concluiu pela adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade. Também foi registrado o recebimento do Ofício Circular nº 2/2023/PREVIC e respectiva resposta da Entidade, referente à exposição da carteira de investimentos a ativos relacionados às Lojas Americanas S/A, bem como às medidas de acompanhamento e providências adotadas. Deliberações: Submetidas à apreciação, as peças que compõem a prestação de contas do exercício de 2022 foram aprovadas, conforme Parecer do Conselho Fiscal. Quanto ao Ofício Circular nº 2/2023/PREVIC, foi registrada a ciência do Conselho quanto aos esclarecimentos e informações encaminhados pela Entidade ao órgão fiscalizador
03/04/2023 3ª RE CD	Pauta: Escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo – Gestão 2023/2026. Discussões: Foram apresentadas as candidaturas de Dra. Keila Cristina Eustáquio, para Presidente; Dra. Giovana Guimarães de Miranda, para Vice-Presidente; e Dra. Silvienn Ferreira Pires, para Secretária. As candidatas apresentaram suas experiências e qualificações junto à Entidade. Deliberações: Não havendo outras candidaturas, foram eleitas, por unanimidade, Dra. Keila Cristina Eustáquio, como Presidente; Dra. Giovana Guimarães de Miranda, como Vice-Presidente; e Dra. Silvienn Ferreira Pires, como Secretária do Conselho Deliberativo, para a gestão 2023/2026.
03/04/2023 4ª RE CD	Pauta: Eleição e Nomeação da Nova Diretoria Executiva – Gestão 2023/2026. Discussões: A Presidente destacou a competência do Conselho Deliberativo para nomeação dos membros da Diretoria Executiva, conforme Estatuto da Entidade. Na sequência, foi apresentado os seguintes nomes: Dra. Márcia Queiroz Nascimento, para Diretora Presidente; Dra. Danielle Parreira Belo Brito, para Diretora Administrativa-Financeira; e Dr. Tobias Nascindo Amaral, para Diretor de Benefícios, que apresentaram suas experiências e qualificações aos Conselheiros. Deliberações: Submetida à deliberação, foi aprovada, por unanimidade, a nomeação da Dra. Márcia Queiroz Nascimento, como Diretora Presidente; da Dra. Danielle Parreira Belo Brito, como Diretora Administrativa-Financeira; e do Dr. Tobias Nascindo Amaral, como

	Diretor de Benefícios, para a gestão 2023/2026. Registrou-se, ainda, que a posse dos indicados fica condicionada à habilitação pela PREVIC, permanecendo os atuais membros da Diretoria em seus respectivos cargos até a emissão dos respectivos Atestados de Habilitação.
26/04/2023 129ª RO CD	Pauta: Carteira de Investimentos da Entidade – março 2023 – RAI e RC; Calendário de reuniões 2023. Discussões: Foi apresentado o Relatório de Análise de Investimentos e o Relatório de Compliance, referentes à carteira de investimentos da Entidade, com data-base de 31/03/2023, incluindo esclarecimentos sobre a Política de Investimentos e a distribuição dos ativos por segmentos. Também foi discutida a organização do calendário de reuniões do Conselho Deliberativo para 2023. Deliberações: Foi definida a realização das reuniões, ordinárias e extraordinárias, preferencialmente às quintas-feiras, às 17h, de forma presencial ou on-line, conforme a necessidade, ficando aprovada a Agenda de Reuniões do Conselho Deliberativo.
10/05/2023 5ª RE CD	Pauta: Posse dos membros indicados pelos Instituidores OABTO E CAATO_GESTÃO 2023/2026. Discussões: Foi formalizada a posse dos Conselheiros Suplentes do Conselho Deliberativo indicados pelos Instituidores OABTO e CAATO para o triênio 2023/2026, em razão das indicações formalizadas pelos respectivos Instituidores. Deliberações: Tomaram posse como Conselheiros Suplentes Dra. Ana Paula de Carvalho e Dr. Marcio Gonçalves Moreira, para o triênio 2023/2026. A Presidente agradeceu a participação de todos e registrou que a posse ocorreu em momento distinto dos demais membros em razão da data de formalização das indicações pelos Instituidores.
22/06/2023 130ª RO CD	Pauta: Curso/Treinamento Conselheiros em exercício Discussões: Foi realizado treinamento dos Conselheiros, ministrado pelo Assessor Jurídico, pelo Controller, e pela Gerente Geral, abordando aspectos da previdência complementar, legislação, governança, responsabilidades dos dirigentes e informações contábeis, financeiras e de investimentos da Entidade. Deliberações: Registrado o treinamento realizado para capacitação e alinhamento dos Conselheiros quanto às suas competências e responsabilidades.

17/08/2023 131ª RO CD	Pauta: Manuais operacionais e calendário UNIO; Manifestação quanto ao segundo semestre de 2022; Assunto Administrativo – Curso CPA 20 Discussões: Foram apresentados os principais normativos e Manuais Operacionais da Entidade, incluindo o sistema UNIO para acompanhamento das obrigações e processos internos. Também foi apresentada a manifestação do Conselho Fiscal referente ao segundo semestre de 2022, sem orientações, alertas ou recomendações. Por fim, foi reforçada a importância da participação dos Conselheiros no curso preparatório para a certificação CPA-20. Deliberações: Registrado o conhecimento da manifestação do Conselho Fiscal e reforçada a necessidade de capacitação e certificação dos Conselheiros, conforme exigências da PREVIC.
26/10/2023 132ª RO CD	Pauta: Carteira de investimentos da Entidade, setembro e acumulado de 2023; Manifestação Conselho Fiscal do 1º Semestre de 2023; Assuntos Administrativos (CPA-20 e Reunião de 12.12.2023). Discussões: Foi apresentado o resultado da carteira de investimentos do Plano Adv-PREV, referente a setembro e ao acumulado de 2023, destacando desempenho superior ao benchmark. Também foi apreciada a manifestação do Conselho Fiscal referente ao primeiro semestre de 2023, com esclarecimentos sobre resgates e portabilidades e debate sobre ações de conscientização dos participantes e aumento das vendas. Reforçou-se, ainda, a importância e obrigatoriedade da certificação CPA-20 e foi informado o agendamento da próxima reunião ordinária, em formato presencial, para apreciação das peças de governança de 2024. Deliberações: Foi registrada a apreciação da manifestação do Conselho Fiscal, sem novas recomendações. Reforçada a necessidade de cumprimento da certificação CPA-20 e aprovada a realização da próxima reunião ordinária em 12/12/2023, às 17h, de forma presencial, para apreciação e deliberação das peças de governança de 2024.
12/12/2023 133ª RO CD	Pauta: Hipóteses Atuariais 2024; Plano de Custeio 2024 - Estudo Solvência PGA; Proposta Orçamento 2024; Carteira de Investimentos 2023; Políticas de Investimentos 2024; Manual de Investimentos 2024. Discussões: Foram apresentados os estudos e propostas para 2024, abrangendo as hipóteses atuariais, Plano de Custeio, Orçamento, resultados dos investimentos e revisão das Políticas e do Manual de Investimentos, incluindo novos mecanismos de rebalanceamento, controle de stop-loss e concentração. Após os esclarecimentos, as matérias foram submetidas à apreciação dos Conselheiros. Deliberações: Foram aprovadas as hipóteses atuariais, o Plano de

	Custeio e o Orçamento para 2024, bem como as Políticas de Investimentos e o Manual de Investimentos para 2024.
--	--