

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 2024.

EXERCÍCIO DE 2024

Data	Pauta, Discussões e Deliberações (Extrato)
25/01/2024 134ª RO CD	Pauta: Apreciação do Expediente OABPrevGOTO 00492023 e Ata da 2ª Reunião Extraordinária Conselho Fiscal 2023 e Relatórios circunstanciados nºs 025 e 031/2023; Carteira de Investimentos 2023 Calendário de reuniões 2024 e Assunto administrativo - Curso CPA 20. Discussões: Foi apreciada a retificação de expediente e os documentos do Conselho Fiscal referentes a desenquadramentos identificados na carteira de investimentos em 2023, com os respectivos esclarecimentos e providências adotadas pela Entidade, incluindo a aplicação de advertências formais aos gestores responsáveis. Também foram apresentados os resultados da carteira de investimentos de dezembro e do consolidado de 2023, com desempenho superior à meta estabelecida. Na sequência, foi discutido o calendário de reuniões para 2024 e a necessidade de novo curso preparatório para a certificação CPA-20, diante das dificuldades de aprovação de alguns Conselheiros Deliberações: Registrado o conhecimento e a apreciação dos documentos relativos aos desenquadramentos e às providências adotadas. Foi aprovado, por unanimidade, o calendário de reuniões para 2024, mantendo-se as reuniões preferencialmente às quintas-feiras, às 17h. Também foi aprovada a realização de novo curso preparatório para a certificação CPA-20, ficando a Entidade responsável pela busca de opções e orçamentos, observando-se o prazo necessário para realização das provas.
21/03/2024 135ª RO CD	Pauta: Exame das contas da Diretoria Executiva_2023 através da seguinte documentação: Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, Parecer Atuarial, Parecer da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal. Discussões: Discussões: Foram apreciados o Parecer da Auditoria Independente, o Parecer Atuarial, as Demonstrações Contábeis e Notas

	Explicativas e o Parecer do Conselho Fiscal, todos referentes ao exercício de 2023. Após os esclarecimentos, não houve questionamentos. Deliberações: As peças foram aprovadas, por unanimidade, pelo Conselho Deliberativo.
16/05/2024 136ª RO CD	Pauta: Apreciação da Manifestação do Conselho Fiscal do Segundo Semestre de 2023; Apreciação do Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente de 2023. Discussões: Foram apreciados a Manifestação do Conselho Fiscal referente ao segundo semestre de 2023 e o Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente, com destaque para investimentos, aspectos atuariais, execução orçamentária, controles internos, certificações e pontos de atenção relacionados aos fundos de investimentos e ao monitoramento dos gestores. Deliberações: Os documentos foram apreciados pelo Conselho Deliberativo, sem questionamentos ou recomendações adicionais
11/07/2024 137ª RO CD	Pauta: Apresentação do cenário macroeconômico e rentabilidade da carteira até maio e prévias de junho e julho de 2024. Discussões: Foi apresentado o cenário macroeconômico e o desempenho da carteira de investimentos até maio de 2024, com análise das perspectivas para os meses seguintes. Também foram esclarecidos questionamentos sobre os possíveis impactos da reforma tributária nos investimentos, destacando-se a necessidade de acompanhamento junto aos gestores. Deliberações: O assunto foi apreciado pelo Conselho Deliberativo, sem deliberação específica.
12/09/2024 138ª RO CD	Pauta: Apresentação do cenário macroeconômico e rentabilidade da carteira até agosto e prévia de setembro de 2024. Discussões: Foi apresentado o cenário macroeconômico internacional e os resultados da carteira do Plano Adv-PREV, com destaque para o desempenho de agosto de 2024, superior à meta atuarial, e para as perspectivas de melhora dos investimentos no segundo semestre. Deliberações: O assunto foi apreciado pelo Conselho Deliberativo, sem deliberação específica.
29/10/2024 1ª RE CD	Pauta: Proposta de Alteração do Regulamento do Plano Adv-PREV Discussões: O atuário apresentou as propostas de alteração do Regulamento do Plano Adv-PREV, em adequação às normas vigentes e

	com ajustes relacionados a benefícios, portabilidade, resgate, autopatrocínio e participante licenciado automático. Foram realizados questionamentos e prestados os devidos esclarecimentos. Deliberações: As propostas de alteração do Regulamento do Plano Adv-PREV foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo.
29/10/2024 2ª RE CD	Pauta: Estudo das Premissas Atuárias para 2025; Renúncia do Conselheiro Dr. MÁRCIO GONÇALVES MOREIRA e Posse do Conselheiro Dr. MATEUS BEZERRA DE CASTRO. Discussões: Foi apresentado o Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses Atuariais para vigência a partir de abril de 2025, com recomendação de manutenção das premissas atuariais vigentes. Também foram tratados a renúncia de conselheiro indicado pelo CAATO, por motivos pessoais, e sua substituição pelo novo conselheiro indicado pelo Instituidor. Deliberações: O Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses Atuariais foi aprovado. Foi registrada a renúncia do conselheiro e formalizada a posse de seu substituto, para complementação do mandato.
21/11/2024 139ª RO CD	Pauta: Desenquadramento no Fundo MAG OABPREV GO FI na debênture PASS11; Apreciação da Manifestação do Conselho Fiscal do 1º Semestre de 2024; Assuntos administrativos. Discussões: Foram prestados esclarecimentos sobre desenquadramento de investimento, as medidas adotadas para sua correção e prevenção de recorrência, bem como sobre a penalidade aplicada ao gestor. Também foi apresentada a Manifestação do Conselho Fiscal do primeiro semestre de 2024, além de informações sobre a rentabilidade da carteira e o processo de certificação CPA-20. Deliberações: O Conselho Deliberativo manifestou concordância com a penalidade aplicada ao gestor e deu como apreciada a Manifestação do Conselho Fiscal do primeiro semestre de 2024. Ficou ainda definida a realização de reunião extraordinária em dezembro de 2024.
13/12/2024 3ª RE CD	Pauta: Estudo Solvência PGA - Plano de Custeio 2025; Proposta Orçamento 2025; Carteira de Investimentos 2024 e Proposta Políticas de Investimentos 2025. Discussões: Foram apresentadas a proposta do Plano de Custeio, a proposta orçamentária e os resultados e perspectivas da carteira de investimentos, bem como a revisão das Políticas de Investimentos para 2025. Após os esclarecimentos, não houve questionamentos relevantes. Deliberações: Foram aprovados o Plano de Custeio e o Orçamento para

	2025, bem como as Políticas de Investimentos para 2025.
--	---