

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPREV-PR, REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL E POR VIDEOCONFERÊNCIA.

Pauta:

1. Apresentação da Revisão da Política de Investimentos para 2024, pelo consultor Guilherme Benites da ADITUS Consultoria;
2. Análise e aprovação do Parecer Técnico de Adequação das Hipóteses ETAH/23
3. Revisão do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa para 2024;
4. Discussão e aprovação do Orçamento Administrativo e Previdenciário e do Plano de Custeio para 2024;
5. Execução Orçamentária SET/23;
6. Apresentação do Relatório de Manifestações do Conselho Fiscal referente ao primeiro semestre de 2023.
7. Outros assuntos.

Com a participação presencial dos conselheiros Mauricio Guimarães, José Luiz Costa Taborda Rauen, Leonardo Zicareli Rodrigues, Jocelaine Moraes de Souza, Neusa Maria Garanteski e de forma online os conselheiros Eduardo Henrique Lamers, Rita Augusta Silva Valim Rossi, Adriano Celso de Souza, Regina Izabel Correia, Raphael Bernardes da Silveira, Wilson José S. Andersen Ballão, Iuri Ferrari Cocicov, dos diretores José Manuel Justo Silva, Elenice Hass de Oliveira Pedroza, Rafael Laynes Bassil, do consultor da Aditus Guilherme Benites, do gerente executivo Felipe Vidigal, do coordenador José Ricardo Cavalcanti de Albuquerque, o presidente do conselho Mauricio Guimarães iniciou a reunião, agradeceu a presença de todos e colocou em discussão a ata da reunião realizada no dia 05/09/23, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida passou a palavra para o consultor Guilherme Benites para apresentação da revisão da Política de Investimentos/24 do Plano Previdenciário e do PGA. Foi esclarecido que ambas Políticas mantém os limites de alocação das Políticas anteriores, entretanto foram realizados ajustes

normativos em função da Resolução 23/2023 da PREVIC, especialmente o tema referente ao ato regular de gestão. Os principais ajustes na Política do Plano Previdenciário foram a redução da alocação alvo da renda variável e multimercados, com transferências para renda fixa ativa e estratégias de renda fixa no exterior, sendo mantidos todos os limites máximos de alocação. Considerando os estudos em andamento para atualização da Resolução CMN nº 4994/19, possivelmente será necessária uma revisão da Política do Plano Previdenciário no decorrer do exercício de 2024. Para subsidiar os estudos, foi elaborado um estudo de fronteiras eficientes. Após manifestações para esclarecimento de dúvidas, foram votadas as Políticas de Investimentos para o ano de 2024, as quais foram aprovadas por unanimidade, condicionadas à análise e aprovação pelo Comitê de Investimentos da Entidade, em virtude da antecipação da reunião do Conselho Deliberativo. A seguir foi apresentado o Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses Atuariais – ETAH/23 que contempla a manutenção da taxa de juros 4,09%, por estar de acordo com os parâmetros permitidos pela PREVIC e com a rentabilidade do plano e a manutenção da Tábua AT 2000 F, por ser a mais aderente a massa de participantes. Colocado em votação, o ETAH/23 foi aprovado por unanimidade. A seguir foi analisada a Revisão do Regulamento do PGA/24. Basicamente as alterações foram nas Metas de Gestão que foram ajustadas ao Orçamento/24. Colocado em votação o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa/24, o qual foi aprovado por unanimidade. Dando seguimento a pauta, o gerente Felipe Vidigal apresentou o Orçamento Administrativo e Previdenciário e o Plano de Custeio, detalhando as receitas e despesas previstas para 2024, considerando a evolução do quadro de participantes e a estrutura operacional da Entidade com o quadro completo de 12 colaboradores. Na rubrica Serviços de Terceiros, já estão inclusas as despesas com o programa de inovação tecnológica e o projeto de comunicação com o Mais Futuro Tecnologia. Sobre a rubrica da verba de representação (item 50) fica condicionada a aprovação à análise prévia da minuta do regulamento da verba de representação para Diretores e Conselheiros, o que será pautado na próxima reunião. Sobre o Plano de Custeio/24,

foi esclarecido que se manteve a suspensão da taxa de carregamento por prazo indeterminado e de acordo com o ETHA/23, foi mantida a Tábua AT 2000-F e da Taxa Real Anual de Juros de 4,09%. Após ampla discussão, o Orçamento Administrativo e Previdenciário, bem como o Plano de Custeio para 2024, foram votados e aprovados por unanimidade. A seguir foi apresentado o Relatório de Manifestações do Conselho Fiscal referente ao primeiro semestre de 2023. Submetida a votação, a Manifestação do Conselho Fiscal foi aprovada por unanimidade. Em análise da execução orçamentária não foram identificadas divergências relevantes, mostrando novamente grande precisão nas projeções. Em outros assuntos, o conselheiro Eduardo solicitou que sejam analisados os termos do Seguro D&O, no que concerne a questão das coberturas de defesa e multas. Em sequência reiterou a necessidade de imediata judicialização do Mandado de Segurança visando o não pagamento do PIS e Cofins. Visando o aprimoramento da Entidade, foi reforçado o convite para participar do planejamento estratégico que será realizado no dia 29/11/2023. A seguir, considerando o falecimento do ex-presidente da Seccional da OAB-PR, Dr. Eduardo Rocha Virmond, esse Conselho consigna o voto de pesar pelo passamento do ilustre advogado paranaense. Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros.

Mauricio da Paula S. Guimarães
Presidente

Eduardo Henrique Lamers
Conselheiro

José Luiz Costa T. Rauen
Conselheiro

Leonardo Ziccareli Rodrigues
Conselheiro



Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná e da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná – OABPrev-PR

Jocelaine Moraes de Souza
Conselheira

Neusa Maria Garanteski
Conselheira

Rita Augusta Silva V. Rossi
Conselheira

Adriano Celso de Souza
Conselheiro

Regina Izabel Correia
Conselheira

Raphael Bernardes da Silveira
Conselheiro

Wilson José S. Andersen Ballão
Conselheiro

Iuri Ferrari Cocicov
Conselheiro