

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024 DE FORMA HÍBRIDA

1. Apresentação do status do projeto Adesão Digital, contemplando o AD 30, APP e CRM;
2. Apresentação da Integração do AD 30 com Sistema Sinquia;
3. Apresentação do status do Planejamento Estratégico;
4. Execução Orçamentária de ABR/24 e evolução do quadro de participantes;
5. Relatório Desempenho do FIM Exclusivo;
6. Outros Assuntos.

Com a participação presencial dos conselheiros Mauricio de Paula S. Guimarães, José Luiz Costa Taborda Rauen, Jocelaine Moraes de Souza, Alexandre João Barbur Neto e Leonardo Ziccarelli Rodrigues, de forma online dos conselheiros Eduardo Henrique Lamers, Wilson José S. Andersen Balão, Neusa Maria Garanteski e Raphael Bernardes da Silveira, com a justificativa de ausência por motivo de viagem da conselheira Rita Augusta Rossi, também com a presença dos diretores José Manuel Justo Silva, Elenice Hass de Oliveira Pedroza, Rafael Laynes Bassil e Brasílio Vicente de Castro Neto, do gerente executivo Felipe Vidigal e do coordenador José Ricardo, o presidente do conselho Mauricio Guimarães iniciou a reunião, agradeceu a presença de todos e colocou em discussão as atas das reuniões realizadas nos dias 26/03/24 e 18/04/24, as quais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida passou a palavra para o colaborador André Cristovam apresentar o andamento do projeto AD30, o qual relatou que o processo de integração entre os sistemas da Sinquia e Mais Futuro já atingiu cerca de 85% e que a data alvo para publicação é 12 de julho, podendo ocorrer antes. O colaborador também esclareceu diversas dúvidas dos conselheiros sobre como será na prática a adesão e alguns detalhes da nova ferramenta. Destacou também os trabalhos de marketing e comunicação que já foram iniciados para divulgação do AD30. A seguir apresentou o andamento dos trabalhos do Planejamento Estratégico, com detalhamento das reuniões passadas, sendo que na última foi definido o propósito da OABPrev-PR, numa atividade envolvendo a equipe de colaboradores. A conselheira Jocelaine Souza sugeriu que na próxima reunião seja feita uma

apresentação ao Conselho sobre o andamento do Planejamento Estratégico, com a concordância dos demais membros presentes. Já o conselheiro Alexandre Barbur pediu que seja apresentado o cronograma de execução tanto dos sistemas quanto do planejamento estratégico, com a linha do tempo, constando todas as fases do trabalho, destacando o que já foi feito e os próximos passos. Em seguida o presidente passou a palavra ao gerente executivo Felipe Vidigal para apresentar a Execução Orçamentária referente a ABR/24. Antes da apresentação dos números, o gerente enfatizou a importância do conteúdo de alguns relatórios, dentre os quais o referente a Execução Orçamentária que contempla todas receitas e despesas administrativas e previdenciárias, bem como a evolução do Fundo Previdenciário e Administrativo e o crescimento do número de participantes. Esclareceu ainda que a Manifestação do Conselho Fiscal elaborada semestralmente é uma “radiografia” da Entidade, propiciando aos Conselheiros acompanhar a gestão executiva. A seguir apresentou a Execução Orçamentária, destacando o equilíbrio entre a previsão e execução das principais receitas e despesas e o número de adesões, reativações e resgates de participantes até JUN/24. O gerente apresentou também o relatório do desempenho do FIM Exclusivo, com detalhamento da composição da carteira e informou que o desempenho está dentro da média do mercado, tendo em vista a característica moderada dos investimentos. Em outros assuntos, o conselheiro José Luiz Rauen afirmou que não está sendo cumprida uma regra prevista no Estatuto que trata da ausência injustificada de qualquer membro por 02 (duas) reuniões, seguidas ou alternadas, a qual acarretará a este a perda do mandato. Desta forma, o conselheiro pediu um maior controle sobre as participações nas reuniões. O diretor-presidente José Manuel informou que em prosseguimento aos trabalhos para obtenção do Selo de Autorregulação, será necessária a deliberação do conselho quanto aos regimentos internos do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Comitê de Investimentos e da Diretoria. Para isto foi definido que será convocada uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo no dia 04 de julho de 2024 para validação dos regimentos, os quais deverão ser enviados com antecedência aos conselheiros. Foi definido ainda que os conselheiros Mauricio Guimarães, José Luiz Rauen, Jocelaine Souza, Rafael Bernardes e Rita Rossi farão análise dos regimentos do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos e que os conselheiros Alexandre Barbur, Leonardo Ziccarelli, Eduardo Lamers, Wilson Ballão e Neusa Garanteski farão análise dos regimentos do Conselho Fiscal e da Diretoria. Não havendo mais assuntos a serem

tratados, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata.



Mauricio de Paula Soares Guimarães
Presidente do Conselho

José Luiz Costa
Taborda Rauen

Assinado de forma digital por
José Luiz Costa Taborda
Rauen
Dados: 2024.06.19 10:44:39
-03'00'

José Luiz C. Taborda Rauen
Conselheiro

Alexandre João Barbur Neto
Conselheiro

Eduardo Henrique Lamers
Conselheiro

Leonardo Ziccarelli Rodrigues
Conselheiro

Jocelaine Moraes de Souza
Conselheira

Raphael Bernardes da Silveira
Conselheiro

Neusa Maria Garanteski
Conselheira

Wilson José S. Andersen Ballão
Conselheiro