



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

007 - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA OABPPREV-PR REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, NO EDIFÍCIO MARINGÁ EM CURITIBA.

Colegiado	CONSELHO DELIBERATIVO
Número da Reunião	007
Tipo da Reunião	Extraordinária
Data da Reunião	29/01/2025
Horário	09h00
Local	12º andar -Ed. Maringá – Curitiba
Data da Convocação	22/01/2025
Presidência	Mauricio de Paula Soares Guimarães
Conselheiros presentes	Mauricio de Paula Soares Guimarães - Titular Jefferson Renato Rosolem Zaneti – Titular Daniela dos Santos Tavares – Titular Alexandre João Barbur Neto – Titular Leonardo Ziccarelli Rodrigues – Titular Fabiano Jorge Stainzack - Titular Oscar Silvério de Souza - Suplente Rangel da Silva - Suplente Neusa Maria Garanteski - Suplente
Ausências Justificadas:	José Luiz Costa Taborda Rauen – Titular Rita Augusta Silva Valim Rossi – Titular Jocelaine Moraes de Souza – Suplente César Augusto Buczek – Suplente Raphael Bernardes da Silveira - Suplente
Convidados	José Manuel Justo Silva – Diretor Presidente Brasílio Vicente de Castro Neto – Diretor Financeiro Rafael Laynes Bassil – Diretor Administrativo Elenice Hass de Oliveira Pedroza – Diretora-adjunta Felipe Vidigal – Gerente Executivo Fernando Pinho – Consigtem Vinicius Lima – Consigtem
Pauta	1.Apresentação do projeto de empréstimo a participantes desenvolvido pela Consigtem Tecnologia e soluções em consignados Ltda; 2.Execução Orçamentária das receitas e despesas previstas e realizadas referentes ao exercício de 2024 e evolução do quadro de participantes;



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

	3. Relatório Desempenho do FIM Exclusivo; 4. Indicação dos membros do Comitê de Investimentos; 5. Aprovação da proposta de Normas de Viagem; 6. Renúncia do Diretor Administrativo; 7. Proposta de indicação da Diretora Adjunta Elenice Hass de Oliveira Pedroza para assumir a Diretoria Administrativa; 8. Outros Assuntos.
--	---

O presidente Mauricio Guimarães iniciou a reunião, agradeceu a presença de todos e prosseguiu com as pautas do dia. **1 - Apresentação do projeto de empréstimo a participantes desenvolvido pela Consigtem Tecnologia e soluções em consignados Ltda;** Os representantes da empresa apresentaram o projeto do processo de empréstimo consignado aos participantes da OABPrev-PR. O gerente executivo Felipe Vidigal comentou que a proposta será analisada pela diretoria executiva e se aprovada, será submetida ao Conselho Deliberativo, tendo em vista a necessidade de alteração na Política de Investimentos e na criação de uma Carteira Administrada para a operacionalização, bem como um regulamento específico. **2. Execução Orçamentária das receitas e despesas previstas e realizadas referentes ao exercício de 2024 e evolução do quadro de participantes;** O gerente Felipe apresentou a execução orçamentária do programa previdenciário, programa de investimentos e programa administrativo referente ao exercício de 2024, que demonstra o desempenho da gestão da Entidade no exercício. Destacou o elevado volume de aportes e especialmente o de Portabilidades de entrada, em resposta ao trabalho de incentivo para migração de planos de outras entidades para a OABPrev-PR. Demonstrou ainda a evolução do quadro de participantes através de 1.213 novas adesões, de 1.354 reativações de planos suspensos e de 922 resgates. **3. Relatório Desempenho do FIM Exclusivo;** o gerente apresentou o desempenho da carteira de investimentos da OABPrev-PR que rendeu 9,76% no exercício, superando em mais de 2% a média de rentabilidade dos Fundos de Pensão do Brasil, de acordo com levantamento realizado pela Consultoria ADITUS. Explicou que o gestor do FIM exclusivo, considerando as oportunidades do mercado, reduziu significativamente a posição em fundos e alocou em operações compromissadas, buscando capturar o elevado prêmio do DI, numa estratégia de proteger a carteira. **4. Indicação dos membros do Comitê de Investimentos;** Após ampla



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

discussão, ficou decidido que serão elaborados os critérios tanto para escolha do membro indicado pelo Conselho Deliberativo, como também do integrante nomeado pela Diretoria-Executiva, conforme prevê o Regulamento do Comitê. Também foi sugerida pelo conselheiro Alexandre João Barbur Neto alteração no artigo 1º, inciso 1. O presidente do Conselho ainda sugeriu a criação de um comitê para análise e adequação do texto do Regimento do Comitê de investimentos, que ficou a cargo dos conselheiros Jefferson Zaneti e Alexandre Barbur. **5. Aprovação da proposta de Normas de Viagem;** o diretor-presidente José Manuel elaborou e apresentou proposta contendo as normas para o pagamento de diárias de viagens aos diretores e conselheiros e colaboradores. Após amplo debate, foi sugerido que seja excluído o item 4.2.2 e com isso as Normas de Viagem foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes. **6. Renúncia do Diretor Administrativo;** o diretor Rafael Laynes Bassil apresentou formalmente seu pedido de renúncia ao cargo que ocupava como Diretor Administrativo e de Benefícios. O diretor-presidente José Manuel justificou que essa renúncia deve-se à necessidade da Entidade ter um coordenador jurídico e então a diretoria formulou um convite ao diretor Rafael Laynes para ocupar essa vaga, o qual aceitou. O novo coordenador falou da grande satisfação em ser convidado para a função e comentou que ele também será o novo DPO da OABPrev-PR. O presidente do Conselho, Mauricio Guimarães, falou da alegria que é poder contar com um profissional como o Rafael pelo conhecimento e experiência que ele já possui em outras funções que já desempenhou na OABPrev-PR. **7. Proposta de indicação da Diretora Adjunta Elenice Hass de Oliveira Pedroza para assumir a Diretoria Administrativa;** a diretoria apresentou a proposta de alteração na sua composição, indicando a diretora-adjunta, Elenice Hass de Oliveira Pedroza para ocupar a vaga deixada por Rafael Laynes de diretor administrativo e de benefícios. A proposta foi colocada em discussão e foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. **8. Outros Assuntos;** O presidente do Conselho Mauricio Guimarães sugeriu um voto de louvor pela indicação da conselheira Jocelaine Moraes de Souza como nova presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba e o diretor-presidente José Manuel pela recondução do conselheiro José Luiz Costa Taborda Rauen como presidente da CuritibaPrev. O diretor presidente José Manuel comentou sobre a visita dos novos presidentes da OAB PR e CAA PR a OABPrev-PR, os quais manifestaram que durante sua gestão darão grande apoio à Entidade e ao crescimento do plano junto aos advogados. O conselheiro Fabiano Stainzack questionou se existe algum critério para participação dos membros em eventos, cursos e treinamentos, o qual possibilite que todos possam

Rua Candido Lopes, 146 – Centro – 5º andar – Curitiba-Pr – CEP 80020-060

Fax: (41) 3252-6928 - Fone: (41) 3250-580 DDG: 0800-646-4455 (exceto região 041)

E-mail: oabprev-pr@oabprev-pr.org.br - Site: www.oabprev-pr.org.br



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

participar de forma igualitária. O presidente Mauricio respondeu que não há regras estabelecidas para este fim e então os conselheiros sugeriram que seja criada uma norma para organizar a disponibilidade de vagas em tais acontecimentos, com o objetivo de proporcionar que todos os conselheiros interessados possam participar. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que vai assinada pelos conselheiros presentes.

DocuSigned by:

Mauricio de Paula Soares Guimaraes

9B329BA0582C4CA...

Maurício de Paula Soares Guimarães
Presidente

Assinado por:

ALEXANDRE JOAO BARBUR NETO

9F56D749445E40B...

Alexandre João Barbur Neto
Titular

Assinado por:

JEFFERSON RENATO ROSOLEM ZANETI

84E53DBF15F94A9...

Jefferson Renato Rosolem Zaneti
Titular

Assinado por:

DANIELA DOS SANTOS TAVARES

5BC1229A5FFD4C1...

Daniela dos Santos Tavares
Titular

Assinado por:

FABIANO JORGE STAINZACK

BD2140496E1472

Fabiano Jorge Stainzack
Titular

Assinado por:

LEONARDO ZICCARRELLI RODRIGUES

23EA4E1144D8458...

Leonardo Ziccarelli Rodrigues
Titular

Assinado por:

NEUSA MARIA GARANTESKI

21B0484549664DA...

Neusa Maria Garanteski
Suplente

Assinado por:

OSCAR SILVÉRIO DE SOUZA

D45D49A693F04C5...

Oscar Silverio de Souza
Suplente

DocuSigned by:

Rangel da Silva

A27128185BBF43C...

Rangel da Silva
Suplente

Rua Candido Lopes, 146 – Centro – 5º andar – Curitiba-Pr – CEP 80020-060

Fax: (41) 3252-6928 - Fone: (41) 3250-580 DDG: 0800-646-4455 (exceto região 041)

E-mail: oabprev-pr@oabprev-pr.org.br - Site: www.oabprev-pr.org.br