

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: Aprovada a ata da 21ª Reunião Ordinária, ocorrida em 11.12.2017.

ITEM 2) APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE: O Conselho referendou a contratação da empresa Exacto Auditoria S/S, anteriormente aprovada pela Diretoria-Executiva e pelo Presidente do Conselho *ad referendum* do colegiado.

ITEM 3) APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2018: O Conselho Deliberativo aprovou o calendário das reuniões ordinárias previstas para 2018, sujeito às alterações que vierem a ser eventualmente acordadas.

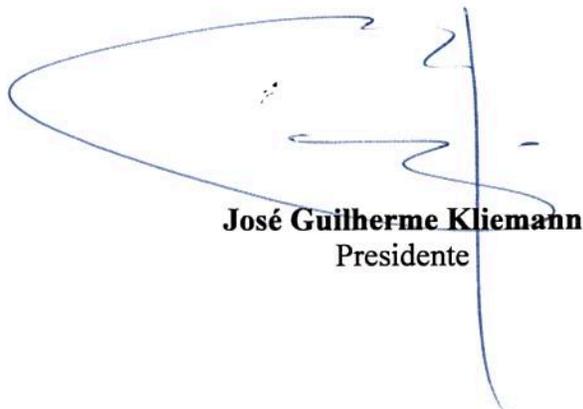
ITEM 4) RELATÓRIO SEMESTRAL DA DIRETORIA-EXECUTIVA: O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do relatório das atividades realizadas pela Diretoria-Executiva no segundo semestre de 2017.

ITEM 5) APLICAÇÃO DE RECURSOS GARANTIDORES: O Conselho Deliberativo aprovou a proposta de realocação de parte dos recursos garantidores da RS-Prev em Fundos de Investimento Referenciados DI, com base no relatório técnico da Diretoria de Investimentos.

ITEM 6) APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO PLANO DE BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS: O Conselho Deliberativo recebeu os documentos referentes à proposta, mas o assunto ficou pendente para a próxima reunião.

ITEM 7) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) SL 1045/STF
- b) Seminário de Previdência Complementar
- c) Parecer 830/2017 – PREVIC
- d) Alteração do Regimento Interno, art. 41, § 5º
- e) Ata da 21ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal



José Guilherme Kliemann
Presidente