

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a ata da 32ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos Conselheiros.

ITEM 2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação do relatório gerencial referenciado no fechamento do mês de outubro de 2018, realizada pela Diretoria de Administração.

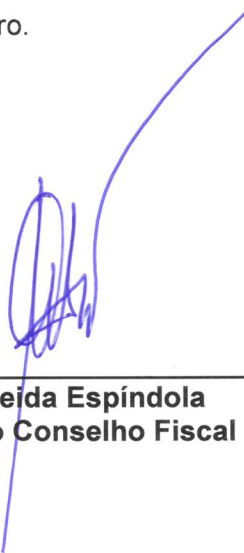
ITEM 3) RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL: O Conselho Fiscal informou que o relatório de controles internos referente ao primeiro semestre de 2018 está sendo finalizado para ser entregue na próxima reunião ordinária.

ITEM 4) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Diretoria de Investimentos referente ao relatório de acompanhamento e gestão dos investimentos do mês de outubro.

ITEM 5) APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO EXERCÍCIO DE 2019. Os conselheiros aprovaram o calendário de reuniões para o ano de 2019.

ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) composição da diretoria-executiva;
- b) protocolo de defesa do relatório de auditoria TCERS nº 012735-0200/17-1;
- c) conselheiros certificados no mês de novembro de 2018;
- d) recebimento de 03 (três) parcelas do segundo aporte do patrocinador;
- e) responsáveis: ARPB, ARGR, DRC; e
- f) aprovação das alterações do Plano RS-Futuro.



Marcio Almeida Espíndola
Presidente do Conselho Fiscal