

**ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO:** a ata da 31ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes.

**ITEM 2) APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CD 01/2016 e 09/2018.** O Conselho Deliberativo, com base no art. 40, XI, do Estatuto da Fundação, e art. 7º, § 2º, da Lei Complementar 14.750/15, por unanimidade, aprovou a proposta de Resolução, CD nº 12, de 12 de novembro de 2018 revogando as Resoluções CD nº 01, de 10 de maio de 2016, e nº 09, de 13 de agosto de 2018.

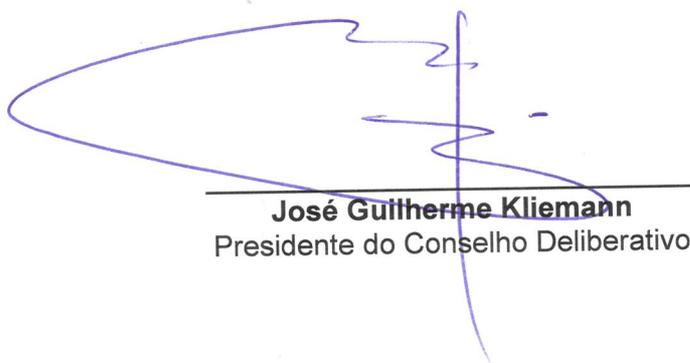
**ITEM 3) PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA A POLÍTICA DE ALÇADAS.** O Conselho Deliberativo realizou alterações pontuais no documento, e decidiu que o assunto será retomado na próxima reunião.

**ITEM 4) APRESENTAÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO.** O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação referente à atualização das contribuições em atraso, incluindo os eventuais encargos de mora e solicitou que o assunto seja reavaliado oportunamente.

**ITEM 5) COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA:** os Conselheiros nomearam o Sr. Roger Odillo Klafke, para o cargo de Diretor de Segurança, e o Sr. Márcio Otto de Campos, para o cargo de Diretor de Administração, ambos com mandato até 02 de maio de 2019. O exercício da função ficou condicionado à assinatura dos respectivos termos de posse perante o Presidente do Conselho Deliberativo, e apresentação de atestado de habilitação emitido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, nos termos do art. 4º, § 1º, da Instrução Previc nº 06, de 29 de maio de 2017.

**ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:**

- a) Entrega do documento descritivo referente ao 2º estudo do equilíbrio; e
- b) Ofício 1896.2018 DG-TJM.



**José Guilherme Kliemann**  
Presidente do Conselho Deliberativo