

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

ITEM 2) COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA. O Conselho Deliberativo decidiu nomear a Sra. Danielle Cristine da Silva, para o cargo de Diretora-Presidente e Diretora de Investimentos Interina, com mandato até 02 de maio de 2019, conforme dispõe o art. 33, parágrafo único, do Estatuto da Fundação.

ITEM 3) DESIGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS: ARPB, ARGR E DRC. O Conselho Deliberativo designou o Diretor Roger Odillo Klafke como ARPB (administrador responsável pelo plano de benefícios), a Diretora Danielle Cristine da Silva como ARGR (administradora responsável pela gestão de riscos) e o Diretor Márcio Otto de Campos como DRC (diretor responsável pela contabilidade).

ITEM 4) APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA INDEPENDENTE. Tendo como base os relatos apresentados pela Diretoria de Administração, os membros do Conselho Deliberativo, de acordo com a competência estabelecida no art. 41, VIII, do Estatuto da Fundação, aprovaram a contratação da empresa **Exacto Auditoria S/S**.

ITEM 5) APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019-2023. A Diretora Danielle apresentou a proposta e após alterações no documento, o Conselho Deliberativo aprovou a Política de Investimentos 2019-2023, conforme competência estabelecida no art. 41, III, do Estatuto da RS-Prev.

ITEM 6) APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE ALÇADAS. O Conselho Deliberativo, após análise do documento, mediante competência estabelecida no art. 41, I, do Estatuto da Fundação, aprovou a Resolução nº 13, de 10 de dezembro de 2018, referente à Política de Alçadas.

ITEM 7) APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA O ANO DE 2019. O Conselho Deliberativo aprovou o calendário de reuniões ordinárias de 2019, sujeito às alterações que vierem a ser eventualmente ajustadas durante o exercício, conforme disposto no art. 35, § 2º, do Regimento Interno.

ITEM 8) APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO E DOS INDICADORES DE GESTÃO-2019. O Diretor Márcio Otto de Campos apresentou o assunto em pauta. Após as alterações efetuadas, o Conselho Deliberativo aprovou o orçamento de 2019, bem como os indicadores de gestão nos termos do art. 41, VI, do Estatuto da RS-Prev.

ITEM 9) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Protocolo TCERS- Processo de Conta de Gestão nº 012735-0200/17-1;
- b) Recebimento de 3 (três) parcelas do segundo aporte do patrocinador à Fundação;
- c) Histórico de movimentações dos investimentos aprovados pela Diretoria-Executiva;
- d) Aprovação das alterações no Regulamento do Plano de benefícios RS-Futuro, publicada pela Portaria Previc nº 1.127, de 28 de novembro de 2018, seção 1, página 92;
- e) Conselheiros certificados no mês de novembro; e
- f) Regularização da contribuição patronal.



José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo