

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a ata da 34ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes.

ITEM 2) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2018. O Conselho Fiscal aprovou as demonstrações contábeis, apresentadas pelo representante da prestadora de serviços PRP Soluções Contábeis, e exararam parecer favorável em separado, em três vias, encaminhando a matéria à apreciação do Conselho Deliberativo, conforme estabelecido no art.41, XV, do Estatuto da RS-Prev.

ITEM 3) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS DA DIRETORIA-EXECUTIVA 2018/02: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de atividades semestrais 2018/02 apresentado pela diretoria-executiva, que teve por base o plano de ação com as ações concluídas e as em andamento.

ITEM 4) RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS. O Conselho Fiscal aprovou a proposta final do relatório de controles internos referente ao primeiro semestre de 2018.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO E DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do orçamento e indicadores de gestão do exercício de 2019, apresentados pelo diretor de administração.

ITEM 6) APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. O Conselho Fiscal, por unanimidade, decidiu postergar este item de pauta para a próxima reunião.

ITEM 7) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Recebimento da 5ª parcela do segundo aporte do estado à Fundação; e
- b) Aplicação no fundo de investimento BB-Institucional Renda Fixa.



Marcio Almeida Espíndola
Presidente do Conselho Fiscal