

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a ata da 40ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos Conselheiros.

ITEM 2) APROVAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO. O Conselho Deliberativo, após debate sobre o assunto, e com base no disposto na nova Instrução Previc nº 13, de 28 de junho de 2019, decidiu, por unanimidade, aprovar a alteração do art. 25 do Regimento Interno, com nova redação, nos termos tal como apresentados pelo relator Jociê Rocha Pereira.

ITEM 3) DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTOS EVENTUAIS DA DIRETORIA-EXECUTIVA. O Conselho Deliberativo, por unanimidade, decidiu aprovar a seguinte escala de substituição: O Diretor de Seguridade substituirá a Diretora-Presidente, e o Diretor de Administração substituirá a Diretora de Investimentos, ficando pendente, para deliberação em momento oportuno, a escala de substituição inversa.

ITEM 4) APRESENTAÇÃO DO 3º ESTUDO DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS O Conselho Deliberativo, por unanimidade, provou o 3º estudo do equilíbrio ficando pendente a entrega do relatório impresso com a contemplação das premissas decididas pelos Conselheiros para a próxima reunião.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA 2019/02 A 2020/01. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do relatório semestral de atividades 2019/01 e do novo Plano de Ação da Diretoria-Executiva referente ao período de 2019/02 a 2020/01.

ITEM 6) APRESENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS PEQUENAS DESPESAS. Os Conselheiros decidiram que este item de pauta seja apreciado em reunião posterior.

ITEM 7) ATUALIZAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA SEGURADORA. Após tomar conhecimento dos avanços sobre o tema, o Conselho Deliberativo instou novas informações sobre a matéria em questão para a próxima reunião.

ITEM 8) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Devolução das contribuições automáticas;
- b) Ofício 1622-32/PREVIC;
- c) Alocação dos recursos garantidores;
- d) Convite União Gaúcha; e
- e) Assessora Jurídica.



José Guilherme Kiffemann
Presidente do Conselho Deliberativo