



ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a ata da 42ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos Conselheiros.

ITEM 2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL DE AGOSTO DE 2019: o Conselho Deliberativo tomou conhecimento do relatório gerencial do mês de agosto de 2019, apresentado pela diretoria de administração.

ITEM 3) APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DA RS-PREV. o Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação realizada pela diretoria de administração acerca dos contratos firmados no âmbito da Fundação.

ITEM 4) APRESENTAÇÃO DO PARECER JURÍDICO ACERCA DOS REPASSES PATRONAIS: o Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Parecer Jurídico e solicitou que encaminhe o documento à Secretaria da Fazenda, contatando os responsáveis na busca da solução da controvérsia instalada.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO SOBRE AS PEQUENAS DESPESAS DA RS-PREV: o Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação realizada pela diretoria de administração referente às pequenas despesas da Fundação.

ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Assinatura do Convênio de Adesão com a prefeitura de Não-Me-Toque;
- b) Recebimento da 7ª parcela relativa ao 2º aporte estipulado no Primeiro Aditivo do Termo de Compromisso firmado entre a RS-Prev e o Estado do Rio Grande do Sul;
- c) Recebimento de valor referente aos encargos decorrentes de atraso no repasse das contribuições;
- d) Secretaria da Saúde realizou o pagamento das contribuições patronais que estavam em atraso;
- e) Aprovação do Termo de Referência acerca da contratação da Companhia Seguradora, pela Diretoria-Executiva em 11 de outubro de 2019;
- f) Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal;
- g) Resposta dos diretores ao Relatório de Auditoria de Regularidade; e
- h) Levantamento de informações acerca do benefício especial.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo