

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a ata da 44ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos Conselheiros.

ITEM 2) APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020-2024: o Conselho aprovou a Política de Investimentos 2020-2024, apresentada pela Diretoria de Investimentos.

ITEM 3) APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE ALÇADAS DOS INVESTIMENTOS: o Conselho Deliberativo aprovou a Política de Alçada dos Investimentos, apresentada pela Diretoria de Investimentos.

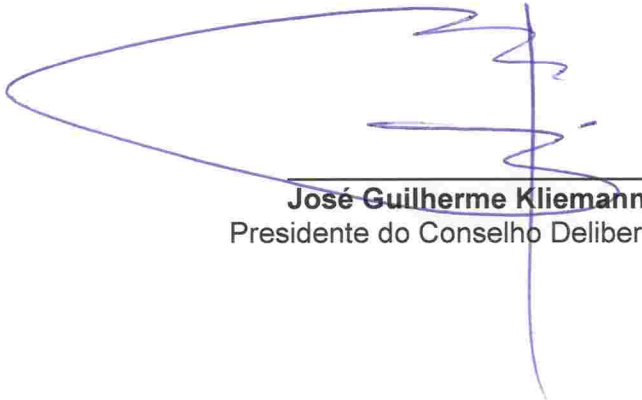
ITEM 4) APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO E DOS INDICADORES DE GESTÃO DE 2020: o Conselho aprovou o Orçamento, bem como os indicadores de gestão de 2020, apresentados pela Diretoria de Administração.

ITEM 5) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ELEITORAL: o Conselho Deliberativo aprovou o regulamento eleitoral, bem como o modelo de Edital de Convocação (Anexo I), o modelo de Requerimento de Inscrição (Anexo II), o modelo de Declaração do Candidato (Anexo III) e o modelo de Cronograma (Anexo IV).

ITEM 6) APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES 2020: o Conselho Deliberativo aprovou o calendário anual de reuniões de 2020.

ITEM 7) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Contratação da Cia Seguradora;
- b) Contribuição Patronal da Secretaria de Saúde; e
- c) Reunião em Pelotas;



José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo