

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

ITEM 2) RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS 2019/01: o Conselho Fiscal, em atendimento à Resolução CGPC 13, de 1º de outubro de 2004, informou que está sendo elaborado o Relatório de Controles Internos referente ao primeiro semestre de 2019.

ITEM 3) APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA SEGURADORA: o Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos sobre os fatos acontecidos no processo de contratação da Seguradora pela Diretoria de Seguridade.

ITEM 4) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DE OUTUBRO DE 2019: o Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de acompanhamento e da gestão dos investimentos do mês de outubro de 2019, apresentado pela Diretoria de Investimentos.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2020-2024: o Conselho Fiscal tomou conhecimento da Política de Investimentos de 2020-2024.

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

ITEM 7) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Política de Alçadas de Investimentos (Resolução CD nº 15/2019);
- b) Eleições da RS-Prev 2020;
- c) Orçamento do exercício de 2020;
- d) Nota Técnica nº 1030/2019/PREVIC;
- e) Benefício Especial; e
- f) Reunião em Pelotas.



Marcio Almeida Espíndola
Presidente do Conselho Fiscal