

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a Ata da 48ª Reunião Ordinária foi aprovada pelos Conselheiros.

ITEM 2) DESIGNAÇÃO DA DATA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS: o Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação acerca das eleições RS-Prev 2020, exposta pela Diretora-Presidente, e decidiu que a data para a posse dos novos conselheiros está prevista para o dia 18 de maio de 2020, provavelmente, de forma virtual.

ITEM 3) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019: o Conselho Deliberativo aprovou o conteúdo do Relatório Anual de Informações do exercício de 2019, apresentado pela Diretora-Presidente.

ITEM 4) APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO PLANO RS-MUNICÍPIOS: o Conselho Deliberativo aprovou os novos documentos para implantação do Plano-RS-Municípios, apresentados pelo Diretor de Seguridade, tendo sido autorizada a juntada dos demais documentos de licenciamento para encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO: o Conselho Deliberativo tomou conhecimento da manifestação elaborada pela assessoria jurídica da Fundação acerca do prazo prescricional das contribuições patronais em atraso, apresentada pelo Diretor de Seguridade.

ITEM 6) NORMATIVO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL: o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou a Resolução CD nº 16, de 13 de abril de 2020, que dispõe sobre o regramento para realização dos processos de recrutamento e seleção para contratação de pessoal para preenchimento de vagas no quadro de provimento por livre nomeação no âmbito da Fundação.

ITEM 7) INTRODUÇÃO AO 4º ESTUDO DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS: o Conselho Deliberativo avaliou as premissas a serem utilizadas no 4º estudo do equilíbrio, apresentadas pelo Diretor de Administração, tendo sido solicitadas algumas alterações pontuais no estudo, o assunto ficou pendente para a próxima reunião.

ITEM 8) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Comunicado emitido pelo CNPC referente ao Coronavírus;
- b) Aprovação das assinaturas nas atas por meio de certificado digital;
- c) Resolução CNPC nº 35, de 20 de dezembro de 2019;
- d) Atualização de informações acerca da contratação do benefício de risco; e
- e) Relatoria PLC nº 268/2016.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo