

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a Ata da 51ª Reunião Ordinária foi aprovada pelos Conselheiros, restando colher as assinaturas posteriormente.

ITEM 2) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL 2019/02: o Conselho Fiscal tomou aprovou, por unanimidade, o Relatório de Controles Internos 2019/02, ficando acordado que o documento final será encaminhado pelo Presidente do Conselho Fiscal.

ITEM 3) PLANO DE AÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA 2020/02 E RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES 2020/01: o Conselho Fiscal tomou conhecimento das apresentações, tendo parabenizado os diretores pela elaboração do Relatório Semestral de Atividades e pelo Plano de Ação, apresentados pela Diretoria-Executiva.

ITEM 4) APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA Nº 01, DE 02 DE JULHO DE 2020: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Resolução nº 01 da Diretoria-Executiva que estabelece normas internas relativas à designação e atuação dos fiscais e gestores de contratos e instrumentos congêneres da atividade-meio e da atividade-fim firmados no âmbito da Fundação.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DE MAIO DE 2020: o Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação do Relatório de Acompanhamento e Gestão dos Investimentos de maio de 2020.

ITEM 6) APRESENTAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PLANO RS-FUTURO: o Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela diretoria de seguridade, referente ao fluxo de caixa do plano RS-Futuro.

ITEM 7) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Plano RS-Municípios aprovado pela Previc (Portaria Previc/DILIC nº 495, de 13/07/2020);
- b) Convênio de Adesão com o município de Não-Me-Toque - adequações;
- c) Recebido o pagamento da 15ª parcela relativa ao 2º aporte;
- d) Secretaria da Saúde realizou o pagamento das contribuições;
- e) Providencias quanto ao certificado digital, ICP Brasil, dos Conselheiros;
- f) Apresentada a planilha com o controle das certificações no âmbito da Fundação;
- g) Aprovado o remanejamento de verbas pelo Conselho Deliberativo; e
- h) Composição do Conselho Fiscal.



Marcio Almeida Espíndola
Presidente do Conselho Fiscal