

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a Ata da 53ª Reunião Ordinária foi aprovada pelos Conselheiros, restando colher as assinaturas digitais oportunamente.

ITEM 2) CONVÊNIO DE ADESÃO COM NÃO-ME-TOQUE: o Conselho Deliberativo ratificou que a aprovação do Convênio de Adesão com Não- Me-Toque ocorreu em sua 52ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de julho de 2020.

ITEM 3) LEI COMPLEMENTAR Nº 15.511/2020: o Conselho Deliberativo discutiu os principais artigos da Lei Complementar Estadual nº 15.511/2020, tendo sido determinado que a Diretoria-Executiva elabore propostas de alteração estatutária à luz do que dispõe a referida Lei.

ITEM 4) REVISÃO DA RESOLUÇÃO 08, DE 12 DE MARÇO DE 2018 (ADESÃO DE MUNICÍPIOS). O tema em pauta, em comum acordo entre os conselheiros, ficou a ser debatido em reunião extraordinária.

ITEM 5) CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO: o Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade, tendo solicitado à Diretoria-Executiva a elaboração de uma minuta de consulta jurídica acerca da revisão do Parecer nº 17.445/2018 da Procuradoria-Geral do Estado, a ser trazida para aprovação e deliberação deste Conselho.

ITEM 6) COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL: após discutirem sobre o assunto, o Conselheiro Carlos Eduardo Prates Cogo pediu vistas, ficando o assunto pendente de decisão para a próxima reunião.

ITEM 7) AUDITORIA CAGE: o Conselho Deliberativo apreciou o Parecer elaborado pela Assessoria Jurídica da Fundação, e o Presidente do Conselho Deliberativo pediu vistas sobre o tema, ficando o assunto pendente para a próxima reunião.

ITEM 8) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE SELEÇÃO DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL: o Conselho Deliberativo tomou conhecimento do processo de seleção de fundos de renda variável, evidenciado no Relatório Técnico 03/2020, apresentado pela Diretoria de Investimentos da Fundação.

ITEM 9) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Entrega do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal 2019/02;
- b) Inscrições para o 41º Congresso da Abrapp 2020;
- c) Canal de consignação para o benefício de risco;
- d) Aprovação do Processo de Contas de Gestão do exercício de 2019;
- e) Recebimento da 17ª parcela do adiantamento de contribuições;
- f) Operacionalização da Cia Seguradora;
- g) Participação da RS-Prev em evento *on-line* ocorrido na AJURIS; e
- h) Atualização sobre a posse dos novos conselheiros.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo