

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a Ata da 68ª Reunião Ordinária foi aprovada pelos Conselheiros, restando colher as assinaturas posteriormente.

ITEM 2) RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES: o Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório Semestral apresentado pela Diretoria-Executiva, agradecendo o trabalho que vem sendo executado.

ITEM 3) APRESENTAÇÃO HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO: o Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação referente à habilitação e certificação, realizada pela Assessora Superior, Miréia Nicolini.

ITEM 4) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DE SETEMBRO DE 2021: o Gerente Filipe Jeffman, apresentou o Relatório de Acompanhamento e Gestão dos Investimentos do mês de setembro de 2021 e o Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO CTVM: o Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada, tendo enaltecido a iniciativa da Diretoria de Investimentos pela busca de diversificar a carteira de investimentos da RS-Prev.

ITEM 6) APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO CD Nº 23/2021 – PEQUENAS DESPESAS: o Conselho Fiscal tomou conhecimento da Resolução CD nº 23-2021, que dispõe sobre o controle das pequenas despesas no âmbito da RS-Prev, apresentado pelo Diretor de Administração, Márcio Otto.

ITEM 7) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA: o Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Diretora-Presidente, Danielle Silva.

ITEM 8) APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DO EQUILÍBRIO: este item de pauta, em comum acordo entre os conselheiros, foi postergado para a próxima reunião.

ITEM 9) APRESENTAÇÃO NORMAS EFPC: este item de pauta, em comum acordo entre os conselheiros, foi postergado para a próxima reunião.

ITEM 10) RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL: este item de pauta, em comum acordo entre os conselheiros, foi postergado para a próxima reunião, tendo sido informado que a minuta do Relatório de Controles Internos será encaminhada aos Conselheiros para considerações finais.

ITEM 11) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Orçamento 2022; e
- b) Pedido de restituição (Pis e Cofins).

Marcio Almeida Espindola

Marcio Almeida Espindola
Presidente do Conselho Fiscal