

ITEM 1) APROVAÇÃO DAS ATAS DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA: as Atas da 68ª e 69ª foram aprovadas, por unanimidade, restando colher as assinaturas digitais oportunamente.

ITEM 2) ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA: a Diretora-Presidente apresentou a nova redação da proposta de estatuto, decorrentes das alterações realizadas em atendimento às exigências do órgão fiscalizador. Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a nova proposta de alteração estatutária, determinando o imediato encaminhamento dos documentos para a continuidade do processo junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc.

ITEM 3) ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO CD Nº 17, 28 DE SETEMBRO DE 2020: o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a Resolução CD nº 24, de 22 de novembro de 2021, alterando a Resolução 17, de 28 de setembro de 2020.

ITEM 4) APROVAÇÃO DE INGRESSO DE PATROCINADOR: o Conselho Deliberativo aprovou o ingresso dos Municípios de Aratiba/RS e de Vila Lângaro/RS, na condição de patrocinadores do Plano RS-Municípios, autorizando que os documentos para licenciamento sejam encaminhados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc para aprovação.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DAS PREMISSAS DO ORÇAMENTO: o Conselho Deliberativo aprovou as premissas apresentadas pela Diretoria-Executiva, com a ressalva de se visualizar os números do Orçamento de 2022.

ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Diálogos Investimentos;
- b) Prorrogação do pedido de Modelo Certificado de Convênio de Adesão;
- c) Pis e Cofins 2016 e 2019;
- d) Requisição de documentos pelo Tribunal de Contas do Estado; e
- e) Recertificação profissional – ANBIMA – CPA 20 .

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo