

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA: a Ata da 71ª Reunião Ordinária foi aprovada, por unanimidade, restando colher as assinaturas digitais oportunamente.

ITEM 2) OFÍCIOS CF E DE: o Presidente do Conselho Deliberativo deu conhecimento dos Ofícios nº 01/2021/CF/RS-Prev e Ofício nº 167/2021/DE/RS-Prev, ambos datados em 30 de novembro de 2021. Após análise, o Conselho Deliberativo determinou que a Secretária Executiva, Miréia Nicolini, proceda com a entrega da documentação solicitada pelo Conselho Fiscal.

ITEM 3) PAUTA CONSELHOS E MANDATOS: tendo em vista o encerramento dos mandatos dos Diretores Executivos, que findarão em 02/05/2022. Após discussões, os Conselheiros decidiram pela realização de processo seletivo para escolha de novo Diretor de Seguridade.

ITEM 4) ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA E REGIMENTO INTERNO: o Conselho Deliberativo foi informado sobre a Nota Técnica nº 1499 da Previc e decidiu que a relatoria do assunto ficará a cargo do Presidente José Guilherme Kliemann e do Conselheiro Antônio José Sarkis Neto.

ITEM 5) ELEIÇÕES 2022: o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, os documentos que comporão o Processo Eleitoral 2022, autorizando a Diretoria-Executiva a dar continuidade nas Eleições 2022.

ITEM 6) APROVAÇÃO DE INGRESSO DE PATROCINADOR: o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o ingresso do Município de Arroio do Sal na condição de patrocinador do Plano RS-Municípios, autorizando que os documentos para licenciamento sejam encaminhados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc para aprovação.

ITEM 7) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Entrega do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal 2021/01;
- b) Entrega do Caderno do Orçamento 2022;
- c) Portaria 28, de 11 de janeiro de 2022: ingresso dos patrocinadores do Plano RS-Municípios;
- d) Atualização de certificação profissional do Conselheiro Felipe Leite;
- e) Atualização de certificação profissional do Conselheiro Antônio José Sarkis Neto;
- f) Andamento acerca da contratação de Assessor Superior;
- g) Férias do Diretor de Seguridade; e
- h) Desistência de férias da Diretora-Presidente.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo