

ITEM 1) APROVAÇÃO DAS ATAS 73ª ORDINÁRIA E 74ª EXTRAORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Deliberativo submeteu ao Colegiado as Atas da 73ª Reunião Ordinária e 74ª Reunião Extraordinária, as quais foram aprovadas, por unanimidade, restando colher as assinaturas digitais oportunamente.

ITEM 2) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: o Conselho Deliberativo aprovou as Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 da RS-Prev, enaltecendo o trabalho do Contador Júlio Pasqualetto e da Diretoria-Executiva pela apresentação realizada.

ITEM 3) ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA: os Conselheiros, após ampla discussão, aprovaram, por unanimidade, a nova proposta de alteração estatutária, conforme as alterações dispostas na minuta de ofício em resposta à Previc, no quadro DE-PARA e no texto consolidado do estatuto, determinando o imediato encaminhamento dos documentos para a continuidade do processo junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc.

ITEM 4) APROVAÇÃO DA RENOVAÇÃO- CONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA ATUARIAL: o Diretor de administração discorreu sobre o histórico do assunto e informou que a Diretoria-Executiva, em sua 208ª Reunião Ordinária, aprovou a renovação contratual com a Conde Consultoria Atuarial, tendo sido encaminhado o tema para análise do Conselho Fiscal, que não apresentou objeções quanto à renovação do contrato. Diante do exposto, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a renovação contratual com a Conde Consultoria Atuarial.

ITEM 5) RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA-EXECUTIVA: o Presidente do Conselho Deliberativo, em comum acordo com os demais Conselheiros, postergou este item de pauta para a próxima reunião ordinária, a acontecer dia 25 de abril de 2022.

ITEM EXTRAPAUTA – CONTRATAÇÃO DIRETORES: o Presidente do Conselho Deliberativo discutiu a forma da contratação dos Diretores, tendo informado que foi suscitado questionamento à Procuradoria-Geral do Estado e, tão logo a orientação jurídica chegue na RS-Prev, fica autorizada a elaboração de uma minuta para alteração da Resolução CD nº 12, de novembro de 2018. Para tratar desse assunto, o Conselho Deliberativo solicitou uma Reunião Extraordinária para o dia 11 de abril, às 9h30, de forma virtual.

ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Férias do Diretor de Administração (18/04/2022 a 22/04/2022);
- b) Habilitação Elisângela Hesse - Número 2022.104;
- c) Evento Diálogos Investimentos que ocorreu no dia 24/03/2022 às 18h30;
- d) Processo Seletivo para contratação de Assessor Superior para área comercial suspenso;
- e) Ofício para Casa Civil, a fim de solicitar a inclusão da RS-Prev no Comitê Gerencial do RHE previsto no Decreto nº 44.818, de 27 de dezembro de 2006; e
- f) “Mensagem do Conselho Deliberativo”, aprovada para compor o RAI 2021.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo