

**ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA:** o Presidente do Conselho Deliberativo submeteu ao Colegiado a Ata 87ª Reunião Ordinária que foi aprovada, por unanimidade.

**ITEM 2) CONTRATO AUDITOR INDEPENDENTE:** o Conselho Deliberativo, com base no art. 41, VIII, do Estatuto da Fundação, validou a aprovação da subcontratação da Taticca Auditores Independentes S/S para assinar os relatórios de auditoria da RS-Prev, cumprimentando a Diretoria-Executiva pela atitude frente a situação exposta.

**ITEM 3) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** o Conselho Deliberativo, após análise, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 da RS-Prev, solicitando seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc.

**ITEM 4) APROVAÇÃO DOS PARECERES ATUARIAIS:** o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou os Pareceres Atuariais e os Planos de Custeio dos planos de benefícios referidos, agradecendo os representantes pela apresentação, bem como autorizando o encaminhamento dos documentos ao Órgão Fiscalizador das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Previc.

**ITEM 5) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2022:** o Conselho Deliberativo avaliou o conteúdo proposto e, com base no art. 40, XIX, aprovou, por unanimidade, o Relatório Anual de 2022 da RS-Prev, que será disponibilizado no *sítio* eletrônico da Fundação, parabenizando a todos os envolvidos pelo trabalho realizado.

**ITEM 6) REGIMENTO INTERNO:** os Conselheiros discutiram alguns pontos do documento DE-PARA, e decidiram que a Diretora-Presidente deverá encaminhar aos relatores do assunto, Conselheiro Carlos Eduardo Prates Cogo e Conselheiro Jociê Rocha Pereira o texto consolidado do Regimento Interno, para que na próxima reunião ordinária, os mesmos apresentem a redação para aprovação.

**ITEM 7) RESULTADO DA FISCALIZAÇÃO PREVIC:** o Conselho Deliberativo tomou conhecimento do assunto exposto, cumprimentando toda a gestão da RS-Prev, Conselhos, Diretoria-Executiva e equipe técnica pelo resultado exposto.

**ITEM 8) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:**

- a) Ofício Circular 02/2023/PREVIC - Monitoramento de Investimentos;
- b) Suspensão da habilitação de Conselheiro Deliberativo;
- c) Associação de Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS - “Jornada de Migração”;
- d) ADIN 6568, que foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal – STF;
- e) Projeto de migração – SPGG, SEFAZ e RS-PREV;
- f) Promoções ocorridas no âmbito da Diretoria de Administração;
- g) Apresentações da RS-Prev aos novos Auditores Fiscais, e aos novos Procuradores de Estado;
- h) Apresentação da RS-Prev na AGERGS; e
- i) Lei Complementar estadual nº 14.750/2015.

**José Guilherme Kliemann**  
Presidente do Conselho Deliberativo