

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Fiscal submeteu a Ata da 90ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada pelos Conselheiros.

ITEM 2) RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DE JUNHO/2023: o Diretor fez a apresentação do relatório de acompanhamento e gestão dos investimentos do mês de junho de 2023, destacando a *performance* da carteira de investimentos da RS-Prev e demonstrando o desempenho acumulado dos planos.

ITEM 3) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL JUNHO/2023: o Relatório Gerencial referente ao mês de junho de 2023 foi apresentado pelo Diretor de Administração e pelo Diretor de Investimentos, e o Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório.

ITEM 4) PROPOSTA DE REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA: foram apresentadas sugestões para melhorias do Código de Ética e de Conduta em observância ao Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e ao Manual de Governança da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da proposta de alteração do Código de Ética e de Conduta da RS-Prev e, com base na complexidade do assunto, decidiu que os documentos apresentados serão estudados, ficando alguns questionamentos pendentes para discussão na próxima reunião.

ITEM 5) ESTUDO DO FLUXO DE CAIXA RS-FUTURO E RS-MUNICÍPIOS: a Diretora-Presidente apresentou o Estudo do Fluxo de Caixa dos planos administrados pela Fundação, informando que o estudo foi elaborado pela Conde Consultoria Atuarial e que ele tem por objetivo principal projetar o período do fluxo de receitas e despesas para controle dos investimentos e desinvestimentos dos Planos RS-Futuro e RS-Municípios, enfatizando que o referido estudo tem a data base em dezembro de 2022. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada.

ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Efetivação do tombamento de cotas do Plano RS-Futuro;
- b) Processo seletivo para contratação de Assessor na Diretoria de Administração;
- c) Novos ingressantes no Tribunal de Justiça;
- d) Reunião com o Desembargador. Dr. Ney Wiedemann Neto;
- e) Reabertura da janela de migração;
- f) Quantidade de migrados;
- g) Inscrições realizadas para o 44º Congresso Abrapp;
- h) Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal 2022/02 ao CD; e
- i) Solicitação de dados para elaboração do RCI 2023/01.

Fernando Boklis
Presidente do Conselho Fiscal