

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Fiscal submeteu a Ata da 94ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada pelos Conselheiros, restando colher as assinaturas digitais no documento.

ITEM 2) RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL 2023/01: em atendimento ao art. 19, Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004 e ao art. 18, VI do Estatuto, o Conselho Fiscal informou que está sendo finalizado o Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal 2023/01. Dado que o prazo para a entrega do documento está findando, o Conselho Fiscal, de imediato, agendou uma Reunião Extraordinária para dia 27/12/2023 às 14h, para deliberar sobre a aprovação do Relatório.

ITEM 3) APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES: a proposta do Calendário Anual de Reuniões para o ano de 2024 foi aprovada pelos Conselheiros.

ITEM 4) DESIGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS ASSINATURAS NOS ANEXOS DAS ATAS: em atendimento ao art. 41, § 2º, do Regimento Interno da Fundação e dada a necessidade de que seja indicado dois representantes do Conselho para realizar as assinaturas digitais nos anexos das Atas no ano de 2024, o Conselho decidiu que os representantes serão: Fernando Boklis e Valmor Júnior Cella Piazza.

ITEM 5) ORÇAMENTO E INDICADORES DE GESTÃO 2024: o Conselho Fiscal tomou conhecimento do Orçamento 2024 e dos Indicadores de Gestão, aprovados pelo Conselho Deliberativo e registrou algumas observações quanto à verba para cursos e treinamentos para o Conselho Fiscal.

ITEM 6) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DE OUTUBRO DE 2023: Em comum acordo entre os Conselheiros, este item de pauta será apreciado na reunião de janeiro de 2024, junto com o Relatório de novembro.

ITEM 7) RETROSPECTIVA 2023 RS-PREV: a Diretora-Presidente realizou a apresentação da retrospectiva da RS-Prev em 2023 que, em linhas gerais, expõe sobre as conquistas, os avanços e as melhorias que a Fundação teve durante o exercício de 2023.

ITEM 8) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) CAGE na RS-Prev – apresentação da arrecadação;
- b) Reunião com a Previc em 12/12/2023;
- c) Repasses das contribuições até o último dia útil do mês de referência;
- d) Ofício nº 125/2023/DP/RS-Prev;
- e) Atualização e controle das certificações; e
- f) Portaria Previc nº 1.044, de 21 de novembro de 2023.

Fernando Boklis
Presidente do Conselho Fiscal