

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Conselho Deliberativo aprovou a Ata da 117ª Reunião Ordinária, ficando pendente o colhimento das assinaturas digitais posteriormente.

ITEM 2) RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DE 2024/02: os Diretores apresentaram o Relatório Semestral de Atividades referente ao segundo semestre de 2024. Após avaliar o conteúdo exposto, o Conselho recomendou que os próximos relatórios semestrais incluam informações mais detalhadas sobre as ações já concluídas e aquelas que estão em andamento, preferencialmente de forma mais visual, por meio da inserção de um **Dashboard** que permita melhor acompanhamento dos temas em desenvolvimento no âmbito da Fundação.

ITEM EXTRA Pauta - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 012/2025: o Diretor de Investimentos apresentou o Relatório de Situação 012/2025, explicando que é necessária a autorização do Conselho para fazer o resgate total do fundo Banrisul Foco IMA-G, e a aplicação dos valores no fundo Banrisul Absoluto, conforme descrito na Autorização de Investimentos AI 009/2025. O Relatório de Situação 012/2025 foi aprovado, por unanimidade, restando colher as assinaturas digitais na Autorização de Investimentos - AI 009/2025.

3) DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTOS DA DIRETORIA-EXECUTIVA: o Presidente do Conselho Deliberativo destacou o disposto no Estatuto da RS-Prev, art. 41, IX, acerca da competência do Conselho Deliberativo para *“estabelecer os requisitos e os procedimentos para a contratação de diretores, nomear e destituir membros da Diretoria-Executiva e designar os substitutos eventuais dos diretores para as hipóteses de ausência, afastamento ou impedimento”*. O Conselho decidiu pela seguinte escala de substituição, nas eventuais ausências, afastamentos ou impedimentos: o Diretor de Investimentos, Filipe Jeffman dos Santos substituirá a Diretora-Presidente e o Diretor de Administração. O Diretor de Administração substituirá a Diretora de Seguridade e o Diretor de Investimentos. Além das substituições, o Conselho reafirmou que a função de Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) é de responsabilidade do Diretor de Investimentos, Filipe Jeffman dos Santos, que as funções de Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR) e Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB) são de responsabilidade da Diretora-Presidente e Diretora de Seguridade, Elisângela Hesse, e que a função de Diretor Responsável pela Contabilidade (DRC) é de responsabilidade do Diretor de Administração, Rafael Rocha Luzardo.

ITEM 4) REVISÃO DA PPLD-FT. POLÍTICA DE PROTEÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO: após a apresentação das alterações da nova Política e os devidos esclarecimentos, ficou aprovada, por unanimidade, a Resolução CD nº 32, de 26 de maio de 2025, revogando a Resolução CD nº 19, de 29 de março de 2021, ficando pendente apenas a finalização dos ajustes de redação.

ITEM 5. PARECER 004/ASJUR/2025 – JETONS: atendendo à solicitação do Conselheiro Márcio Almeida Espíndola, o Presidente do Conselho submeteu à apreciação o Parecer nº 004/ASJUR/2025. Os Conselheiros manifestaram entendimento unânime de que o parecer está claro e suficientemente fundamentado, não sendo necessária, neste momento, a inclusão de regra específica sobre o tema no Regimento Interno. Ficou acordado que o referido documento servirá como diretriz para situações futuras de mesma natureza. Ademais, o Conselho Deliberativo deliberou que, em ocorrências semelhantes, as decisões deverão ser tomadas diretamente no âmbito do próprio Conselho.

ITEM 6. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Parecer 040/2025/DP/RS-Prev;
- b) Reunião na Secretaria da Fazenda;
- c) 46º Congresso Abrapp; e
- d) Certificações atualizadas e prazos de vencimento.

Assinado eletronicamente por:
JOSÉ GUILHERME KLIEMANN
CPF: ***.155.940-**
Data: 02/06/2025 14:13:14 -03:00

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UP689-G9Q2D-NR8VZ-3CE9G

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOSÉ GUILHERME KLIEMANN (CPF ***.155.940-**) em 02/06/2025 14:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.198.136.26	Não disponível
Autenticação	jos*****@ipe.rs.gov.br
Email verificado	
1FsNat3Oebx/qTRH8DjXI5R6Z31oIjYWY9ee1Rh+TZQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/UP689-G9Q2D-NR8VZ-3CE9G>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>