

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a ata da 28ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes, restando a assinatura do Conselheiro Tiago Rodrigo dos Santos, a ser colhida oportunamente.

ITEM 2) COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA: O Conselho Deliberativo discutiu o assunto, e aprovou a Resolução CD nº 09, que revoga o Anexo Único da Resolução CD nº 01, de 10 de maio de 2016.

ITEM 3) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CD NºS 02, 05 E 06: O Conselho Deliberativo discutiu a proposta, ficando a decisão de aprovação para a próxima reunião ordinária.

ITEM 4) ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS RS-MUNICÍPIOS: O Conselho Deliberativo tomou conhecimento das exigências da Nota Técnica 770/2018/PREVIC, e aprovou as novas alterações do regulamento do plano de benefícios, RS-Municípios.


ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA: O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação do relatório semestral de atividades, que tem por base o plano de ação da Diretoria-Executiva, em cumprimento do art. 53, VII, do estatuto da Fundação.

ITEM 6) APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURIDADE: O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade.

ITEM 7) COMPLEMENTAÇÃO DO APORTE INICIAL DO ESTADO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (ART. 32, LC 14.750/2015): O Presidente José Guilherme Kliemann noticiou ter recebido, no dia 25 de julho de 2018, o Termo Aditivo que disciplina a realização do segundo aporte do patrocinador à Fundação, a título de adiantamento de contribuições, nos termos do art. 32 da Lei complementar nº 14.750/2015.

ITEM 8) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Ofício UG Nº 04/2018, da União Gaúcha;
- b) Ofício 2103/2018/PREVIC;
- c) Nota Técnica 822/2018/PREVIC; e
- d) Convênio de Adesão com o Poder Judiciário.



José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo