

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a ata da 36ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada pelos Conselheiros.

ITEM 2) COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA. Considerando que o período de mandato dos atuais diretores executivos da RS-Prev se finda em 02 de maio de 2019, o Colegiado, após discutir sobre o assunto, aprovou, por unanimidade, a recondução dos atuais dirigentes da Entidade.

ITEM 3) ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO ANTECIPADA DOS INVESTIMENTOS. O Conselho Deliberativo aprovou o documento referente à autorização antecipada para aplicação dos recursos garantidores.

ITEM 4) PROPOSTA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A CONSULTORIA ATUARIAL. O Conselho Deliberativo, depois de analisar a proposta, aprovou, por unanimidade, a renovação contratual com a Conde Consultoria Atuarial por um período de 12 meses.

ITEM 5) ATUALIZAÇÃO SOBRE COMPANHIA SEGURADORA. O Diretor de Seguridade informou que está realizando pesquisas a respeito da contratação. Após, o Conselho Deliberativo instou informações e mais detalhes do assunto para a próxima reunião.

ITEM 6) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. O Diretor de Administração apresentou a proposta de alteração do horário de expediente dos colaboradores da Fundação e o Conselho Deliberativo aprovou a alteração proposta pela Diretoria de Administração.

ITEM 7) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do relatório gerencial referenciado no mês de janeiro de 2019, apresentado pelo Diretor de Administração.

ITEM 8) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Relatório de Controles Internos do CF- referente ao primeiro semestre de 2018;
- b) Ofício 16/2019/DS/RS-Prev;
- c) Relatório Anual do exercício de 2018 enviado à Secom; e
- d) Renovação da habilitação da Diretora Danielle Silva.



José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo