

**ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO:** a Ata da 51ª Reunião Ordinária foi aprovada pelos Conselheiros, restando colher as assinaturas digitais oportunamente.

**ITEM 2) COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** o Conselho Deliberativo, em comum acordo, solicitou o adiamento do tema por motivos externos.

**ITEM 3) CONVÊNIO DE ADESÃO DE NÃO-ME-TOQUE:** o Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade, que trata da adequação do convênio de adesão com Não-Me-Toque, ficando pendente a avaliação da Resolução 08, de 12 de março de 2018, a ser avaliada posteriormente.

**ITEM 4) APROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES:** o Conselho Deliberativo se manifestou favoravelmente para que seja realizada a aplicação dos recursos garantidores na forma proposta pela Diretoria de Investimentos.

**ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PLANO RS-FUTURO:** o Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade.

**ITEM 6) APRESENTAÇÃO SOBRE A APROXIMAÇÃO COM OS RH'S:** o Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação realizada pela Diretoria de Seguridade e solicitou a reapresentação do assunto com outras informações na próxima reunião.

**ITEM 7) APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE VERBA NO ORÇAMENTO 2020:** o Conselho Deliberativo tomou conhecimento do assunto apresentado pela Diretoria de Administração, tendo sido aprovado, por unanimidade, a sugestão da Diretoria-Executiva, com relação ao remanejamento de verbas.

**ITEM 8) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:**

- a) Pagamento da 15ª parcela relativa ao 2º aporte;
- b) Quitado o pagamento das contribuições da Secretaria da Saúde;
- c) Processo de contas de gestão nº 012735-0200/17-1;
- d) Férias para o Diretor de Administração;
- e) Aquisição do certificado digital para as assinaturas das atas dos colegiados;
- f) Atualização acerca da execução do contrato com a Cia Seguradora; e
- g) Parecer 18.313/20, da Procuradoria-Geral do Estado.

**José Guilherme Kliemann**  
Presidente do Conselho Deliberativo