

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO: a Ata da 60ª Reunião Ordinária foi aprovada pelos Conselheiros, restando colher as assinaturas digitais oportunamente.

ITEM 2) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2020: a Diretoria-Executiva apresentou a minuta do Relatório Anual de Informações do exercício de 2020, o qual foi e aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Deliberativo.

ITEM 3) APRESENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO: o Diretor de Seguridade realizou a apresentação das contribuições em atraso tendo informado sobre a edição do Parecer PGE nº18.649/21, que revisou o entendimento da Procuradoria Geral do Estado, externado no Parecer nº 17.445/18. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação, solicitando ao Diretor de Seguridade mantenha o Colegiado atualizado dos próximos.

ITEM 4) ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO CD Nº 17, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020: a Diretora-Presidente apresentou a proposta de alteração do art. 3º, § 6º, da Resolução CD nº 17, de 28 de setembro de 2020. O Conselho Deliberativo por unanimidade, aprovou a sugestão da Diretoria-Executiva, aprovando a Resolução CD nº 20, de 26 de abril de 2021.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DAS PREMISSAS DO ESTUDO DO EQUILÍBRIO: o Diretor de Administração apresentou as premissas do 5º Estudo do Equilíbrio as quais foram debatidas pelos Conselheiros e, na reunião de continuação, estas foram aprovadas com base nas propostas apresentadas pelo relator da matéria, Conselheiro Antônio José Sarkis Neto.

ITEM 6) APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS DE SELEÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS: a Diretora-Presidente e o Coordenador Filipe Jeffman apresentaram os Relatórios Técnicos de Seleção de Fundos de Investimentos nº 01 e 02 de 2021 que propõem novos Fundos de Investimentos para as carteiras dos planos administrados pela RS-Prev. O Conselho tomou conhecimento das apresentações realizadas.

ITEM 7) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES 2020/02: a Diretoria-Executiva apresentou o Relatório Semestral de Atividades do segundo semestre de 2020. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação realizada pela Diretoria-Executiva, cumprimentando-a pelos avanços alcançados.

ITEM 8) DESIGNAÇÃO DE MANDATO DE NOVOS CONSELHEIROS: O Presidente do Conselho Deliberativo discorreu sobre o assunto em pauta em relação à designação de mandato de novos conselheiros, relatando dois pontos principais. Após discussão, o Conselheiro Carlos Eduardo Prates Cogo pediu vistas do assunto, ficando o mesmo pendente de deliberação para a próxima Reunião Ordinária.

ITEM 9) NFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Processo de Contas de Gestão de 2017;
- b) Reunião Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas – DCE;
- c) Alteração do regulamento do Plano RS-Municípios;
- d) Operação de divulgação da Cobertura Adicional;
- e) Auditoria Tribunal de Contas do Estado; e
- f) Férias Diretora-Presidente.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo