

ITEM 1) APROVAÇÃO DAS ATAS 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Deliberativo submeteu ao Colegiado as Atas da 75ª Reunião Ordinária e 76ª Reunião Extraordinária, as quais foram aprovadas, por unanimidade, restando colher as assinaturas digitais oportunamente.

ITEM 2) ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO CD Nº 12/2018: os Conselheiros aprovaram a Resolução CD nº 26, de 02 de maio de 2022, que fixa a remuneração e as vantagens concedidas aos membros da Diretoria-Executiva, bem como a remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação RS-Prev, revogando a Resolução CD nº 12, de 12 de novembro de 2018.

ITEM 3) COMPOSIÇÃO DIRETORIA-EXECUTIVA: os Conselheiros discutiram e aprovaram, por unanimidade, a recondução da Sra. Danielle Cristine da Silva, como Diretora-Presidente e Diretora de Investimentos Interina, do Sr. Márcio Otto de Campos, como Diretor de Administração, e, em substituição ao Sr. Roger Odillo Klafke, a nomeação da Sra. Elisângela Hesse, como Diretora de Seguridade, todos com mandatos de três anos, a se iniciarem em 03 de maio de 2022, conforme disposto no art. 52, § 4º, do Estatuto da Fundação. A investidura nos cargos ficará condicionada às assinaturas dos respectivos termos de posse perante o Presidente do Conselho Deliberativo.

ITEM 4) RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2021: o Conselho Deliberativo avaliou o conteúdo proposto e, com base no art. 40, XIX, aprovou o Relatório Anual de 2021 da RS-Prev, que será disponibilizado no *sítio* eletrônico da Fundação em 29 de abril de 2022, parabenizando a todos os envolvidos pelo trabalho realizado.

ITEM 5) PROCESSO ELEITORAL: a Diretora noticiou que no dia 20 de abril foi realizada a apuração dos votos para a escolha dos representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação e foram eleitos para representar os participantes e assistidos no Conselho Deliberativo e Fiscal da RS-Prev os membros da Chapa 1, “Juntos pelo Futuro”, o Sr. Jociê Rocha Pereira, Sra. Carolina Conceição, o Sr. Fernando Boklis e o Sr. Valdemyr Garcia Riêta Júnior. O Conselho Deliberativo definiu como data de posse dos novos Conselheiros (Conselheiros reeleitos e eleitos pelos participantes e Conselheiros indicados pelo patrocinador), o dia 18 de maio de 2022, ficando esta condicionada à publicação do Ato do Sr. Governador no Diário Oficial do Estado.

ITEM 6) RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA-EXECUTIVA: em comum acordo entre os Conselheiros, este item de pauta foi postergado para a próxima reunião ordinária a ocorrer em 16 de maio de 2022.

ITEM 7) APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: em comum acordo entre os Conselheiros, este item de pauta foi postergado para a próxima reunião ordinária a ocorrer em 16 de maio de 2022.

ITEM 8) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Alteração Estatutária;
- b) Assinatura Convênio Adesão Sapucaia; e
- c) Relatório Gerencial de fevereiro entregue por e-mail.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo