

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Fiscal submeteu a Ata da 75ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada pelo Conselheiro Francisco Barcelos, restando colher a assinatura dos ex-Conselheiros presentes àquela reunião (Márcio Almeida Espíndola e Rodrigo Sulzbach).

ITEM 2) APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA RS-PREV: a Diretora-Presidente iniciou esse realizou a apresentação institucional discorrendo sobre os principais fatos ocorridos na história da RS-Prev. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação.

ITEM 3) APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO CGPC Nº 13/2004: os representantes da empresa contratada PRP- Soluções Contábeis, o Srs. Júlio Pasqualeto e José Antônio de Miranda Prattes, bem como o Diretor de Administração Márcio Otto de Campos e a Diretora de Seguridade Elisângela Hesse para adentrarem a sala de reuniões. Os representantes realizaram a apresentação da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, que **estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar**. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação agradecendo aos envolvidos.

ITEM 4) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: a Diretora-Presidente introduziu este item pauta, discorrendo sobre o art. 5º, § 2º do Estatuto, como também sobre a Resolução CD nº 22, de 19 de julho de 2021, que dispõe sobre o processo de contratação referente à atividade-fim no âmbito da Fundação, explicando que cabe ao Conselho Fiscal avaliar os procedimentos realizados. Em atendimento à Resolução mencionada, declararam não ter objeções quanto ao processo de contratação da Empresa Critério Comunicação LTDA.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DAS PEQUENAS DESPESAS: o Diretor de Administração realizou a apresentação acerca da realização de pequenas despesas e da correspondente prestação de contas no âmbito da Fundação, conforme dispõe a Resolução CD nº 23, de 21 de setembro de 2021. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do assunto.

ITEM 6) RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL: os Conselheiros decidiram que serão realizados encontros à parte, de forma presencial ou virtual, visando aprofundar os conhecimentos em relação ao conteúdo do Relatório de Controles Internos, tendo solicitado à Secretária Executiva que encaminhe os arquivos com os dados levantados pelos Diretores.

ITEM 7) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Aprovada a alteração estatutária da RS-Prev;
- b) Renovação do Atestado de Habilitação da Diretora-Presidente; e
- c) Aprovado o Convênio de Adesão com o Município de Sapucaia do Sul.

Fernando Boklis
Presidente do Conselho Fiscal