

**ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA:** o Presidente do Conselho Deliberativo submeteu ao Colegiado a Ata 81ª Reunião Ordinária que foi aprovada, por unanimidade.

**ITEM 2) APRESENTAÇÃO DA CAGE:** a Assessora Jurídica fez a apresentação dos assuntos que abordam: o andamento da problemática envolvendo a competência da Contadoria e Auditoria Geral do Estado - CAGE em auditar a RS-Prev, bem como o andamento dos processos de contas do Tribunal de Contas do Estado - TCE-RS referentes aos exercícios de 2020 e 2021 que também tratam sobre o assunto. Após tomar conhecimento do histórico da demanda, o Conselho Deliberativo solicitou que a Promoção da PGE fosse encaminhada ao conhecimento da CAGE.

**ITEM 3) FISCALIZAÇÃO PREVIC:** o Diretor de Administração apresentou este item de pauta, esclarecendo acerca dos materiais enviados eletronicamente, ou seja, as Solicitações de Informações de Documentos bem como os Atendimentos (respostas) elaboradas pela Diretoria-Executiva, estas entregues à Fiscalização da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, no prazo estipulado pela autarquia. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação realizada.

**ITEM 4) INDICADORES DO PGA:** o Diretor trouxe ao conhecimento dos Conselheiros a Resolução CNPC, nº 48 de 08 de dezembro de 2021, que revogou a Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, discorrendo as principais novidades e alterações trazidas pela norma. Em seguida, o Diretor apresentou a sugestão de indicadores mínimos a serem utilizados relatórios gerenciais visam à comparabilidade da composição de gastos administrativos bem como estimular a eficiência na gestão da Fundação. O Conselho Deliberativo solicitou que o assunto retorne para avaliação na reunião de dezembro.

**ITEM 5) APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DA FUNDAÇÃO:** o Diretor apresentou acerca dos contratos firmados com a Fundação, relatando o tipo de contrato, a vigência, a quantidade de contratos, bem como o custo de cada um deles. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação realizada.

**ITEM 6) ESTUDO DO FLUXO DE CAIXA DO RS-FUTURO:** a Diretora-Presidente Substituta, com anuência do Presidente do Conselho, apresentou o Estudo do Fluxo de Caixa do RS-Futuro, elaborado pela Conde Consultoria Atuarial, que tem por objetivo projetar o período do fluxo de receitas e despesas para controle dos investimentos do Plano RS-Futuro. Após tomar conhecimento do assunto, o Conselho Deliberativo sugeriu que o próximo estudo do fluxo de caixa do RS-Futuro deverá considerar o Demonstrativo de Resultados Atuarial – DRA - do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Prev.

**ITEM 7) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:**

- a) Entrega do Relatório de Controles Internos do CF 2021/02;
- b) Atualização do número de participantes da RS-Prev;
- c) Apresentação sobre migração na Assembleia Legislativa;
- d) Acesso à plataforma RHE; e
- e) Resultado Evento Diálogos.

**José Guilherme Kliemann**  
Presidente do Conselho Deliberativo