

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Deliberativo submeteu ao Colegiado a Ata 86ª Reunião Ordinária que foi aprovada, por unanimidade.

ITEM 2) REGIMENTO INTERNO: o Conselho Deliberativo consensou que deverá avaliar o documento com mais afinco, tendo solicitado que a minuta seja encaminhada para avaliação dos demais Conselheiros, ficando pendente o assunto para a próxima reunião. Além disso, em atendimento ao Ofício 01/2022/CF/RS-Prev, o Conselho Deliberativo concordou que encaminhará a minuta final do Regimento Interno ao Conselho Fiscal para sugestões e considerações somente após conclusão e finalização da referida minuta por este Conselho Deliberativo.

ITEM 3) ALTERAÇÃO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: dada a necessidade de atualizar o anexo I da Resolução 21, de 24 de maio de 2021, que aprova o plano de cargos e salários do quadro de provimento por livre nomeação e estabelece parâmetros para a avaliação de desempenho no âmbito da RS-Prev, especificamente no que tange os quantitativos dos cargos, com vistas as promoções já aprovadas por este Colegiado no Orçamento 2023, o Diretor de Administração apresentou o documento que propõe as alterações de quantitativo e o Conselho Deliberativo aprovou a proposta da Diretoria-Executiva.

ITEM 4) APROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS GARANTIDORES: o Conselho Deliberativo aprovou a recomendação da Diretoria-Executiva, solicitando que as Autorizações de Investimentos sejam encaminhadas para assinatura digital do Presidente.

ITEM 5) NORMAS PREVIC: a Diretora-Presidente apresentou a atualização das Normas Previc destacando a importância do Colegiado tomar conhecimento das modificações e alterações trazidas pelas normas no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento das normas vigentes.

ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Entrega do caderno do orçamento 2023;
- b) Visita - Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul- AFISVEC;
- c) Visita -Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul – AJURIS;
- d) Nota de falecimento do Sócio Diretor da Exacto;
- e) Mensagem do Conselho para o RAI 2022; e
- f) Recertificação de Conselheiro Deliberativo, pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social – ICSS.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo