

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Deliberativo submeteu ao Colegiado a Ata 89ª D Reunião Ordinária que foi aprovada, por unanimidade.

ITEM 2) APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO: realizada a leitura e o debate das questões levantadas pelo Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo tomou a decisão pela manutenção em relação ao art. 8º e ao art. 17, §§ 3º e 5º, ficando acordado que os Conselheiros relatores estabelecerão contato com o Presidente do Conselho Fiscal para esclarecimentos em relação aos §§ 8º e 9º do art. 17, e caput do art. 20, expondo, inclusive, que a regra de transição deverá ser inserida na redação final do Regimento Interno, a qual será avaliada na próxima reunião.

ITEM 3) APROVAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A CRITÉRIO: o Conselho Deliberativo decidiu aprovar a renovação com a empresa Critério Resultado LTDA.

ITEM 4) RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE 2022: em comum acordo entre os conselheiros, este item de pauta foi postergado para a reunião a ocorrer em 29 de maio de 2023.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DOS PLANOS: o Conselho Deliberativo, após questionamentos, aprovou a proposta de cronograma sugerido pela Diretora de Seguridade, em atendimento à Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar nº 50 de 16 de fevereiro de 2022.

ITEM 6) APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E MECANISMOS DE CONTROLE: em comum acordo entre os conselheiros, este item de pauta foi postergado para a reunião a ocorrer em 29 de maio de 2023.

EXTRAPAUTA – DELIBERAÇÃO SOBRE A PREVISÃO CONTIDA NO ART. 31, INCISO IV, DO ESTATUTO DA RS-PREV: o Conselho Deliberativo, considerando a necessidade de estudo prévio do caso, solicitou que o assunto seja pautado na próxima reunião, com o apoio do Jurídico da RS-Prev.

EXTRAPAUTA - RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE DIRETOR DE INVESTIMENTOS: o Presidente do Conselho Deliberativo informou que os Conselheiros apreciaram a apresentação realizada pelo Conselheiro Antônio José Sarkis Neto e Carlos Eduardo Prates Cogo, acerca da avaliação das entrevistas dos candidatos para a vaga de Diretor de Investimentos, ficando determinado que o resultado do processo seletivo será deliberado na próxima Reunião Ordinária, a ocorrer em 29 de maio de 2023.

ITEM 7) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Processo seletivo para o cargo de Diretor de Investimentos;
- b) Renúncia Diretora-Presidente; e
- c) Designação de substituição temporária.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo