

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Deliberativo submeteu ao Colegiado a Ata 90ª D Reunião Ordinária que foi aprovada, por unanimidade.

ITEM 2) APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO: o Conselho discutiu as disposições gerais e transitórias, cujas redações foram propostas pela Assessoria Jurídica. Na sequência, após aprimoramento dos artigos referentes as regras de transição, o Conselho Deliberativo, com base no art 41, inciso XX aprovou o Regimento Interno da Fundação, ficando acertado que, o documento, após revisão de português e de remissões, será publicado no *site* institucional da RS-Prev.

ITEM 3) RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE 2022: o Relatório Semestral de Atividades do segundo semestre de 2022 foi apresentado pela Diretoria-Executiva, ocasião em que foram expostas as ações concluídas e as que estão em andamento no âmbito da RS-Prev. Para registro, o Relatório Semestral tem por base o Planejamento Estratégico (2021-2023) da RS-Prev. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação parabenizando todos os envolvidos

ITEM 4) APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E MECANISMOS DE CONTROLE: este item de pauta, em comum acordo entre os Conselheiros, foi postergado para a próxima reunião ordinária.

ITEM 5) COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA: o Conselho Deliberativo nomeou a Diretora de Seguridade, **Elisângela Hesse**, CPF 654.686.270-00, Atestado de Habilitação 2022.104, para o cargo de **Diretora-Presidente Interina**, com mandato até 02 de maio de 2025, e nomeou o Diretor de Administração, **Márcio Otto de Campos**, CPF 663.132.950-72, Atestado de Habilitação 2022.201, para o cargo de **Diretor de Investimentos Interino**, com mandato até 02 de maio de 2025. Restou observado que para a Diretoria de Investimentos a interinidade será por tempo determinado, ou seja, até que o novo Diretor de Investimentos seja habilitado perante à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, tome posse e entre em exercício, visto haver processo seletivo em andamento.

ITEM 6) SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: o Conselho avaliou a proposta de suplementação e, após análise, aprovou o remanejamento de verba orçamentária no valor de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) para contratação de uma Consultoria para implantação da Gestão Integrada de Riscos no âmbito da RS-Prev.

ITEM 7) ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 31 DO ESTATUTO: este item de pauta, em comum acordo entre os Conselheiros, foi postergado para a próxima reunião.

ITEM 8) RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO – DIRETOR DE INVESTIMENTOS: após análise do resultado do processo seletivo, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou a recomendação e determinou fossem encaminhados os documentos comprobatórios para habilitação do dirigente junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, conforme determina a Resolução CNPC nº 39, de 30 de março de 2021, ficando acordado que a entrada em exercício do Diretor de Investimentos, Filipe Jeffman dos Santos, ficará condicionada ao Atestado de Habilitação a ser emitido pela Autarquia e à assinatura do Termo de Posse perante o Presidente do Conselho Deliberativo.

ITEM 9) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) PROA 23/0801-0001714-6, do Comitê Setorial de Integridade do Poder Executivo;
- b) Processo seletivo de Assessor para atribuições de controle interno, gestão de riscos e *compliance*;
- c) Informações sobre o Projeto Migração; e
- d) Reunião *on-line* com os presidentes das EFPC-NP.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo