

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Deliberativo submeteu ao Colegiado a Ata 92ª que foi aprovada, por unanimidade.

ITEM 2) CIÊNCIA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE: apresentado o RAE que tem com o fim único de demonstrar o comprometimento da alta administração da Fundação com a efetividade e a melhoria contínua da política, dos procedimentos e dos controles internos relacionados com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O Conselho Deliberativo tomou ciência da apresentação realizada.

ITEM 3) ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DOS PLANOS RS-FUTURO E RS-MUNICÍPIOS (CNPC 50): a Diretora-Presidente apresentou a segunda parte do documento DE-PARA com o texto vigente e texto proposto (documento anexo à Ata) que traz propostas de alterações nos Planos de Benefícios RS-Futuro e RS-Municípios em razão da Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC nº 50/2022. O Conselho Deliberativo solicitou que seja trazido, na próxima reunião, a redação final dos Regulamentos dos Planos, já com as alterações propostas por este Colegiado, para avaliação final, e solicitou que, se possível, seja elaborado um mapa mental das alterações dos Planos de Benefícios.

ITEM 4) CERTIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONSELHEIRO: em comum acordo entre os Conselheiros, este item de pauta foi postergado para próxima reunião.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO 7º ESTUDO DO EQUILÍBRIO: em comum acordo entre os Conselheiros, este item de pauta foi postergado para próxima reunião.

ITEM 6) RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE FUNDOS E GESTORES 2023: em comum acordo entre os Conselheiros, este item de pauta foi postergado para próxima reunião.

ITEM 7) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Restituição do PIS/Cofins;
- b) Pagamento de INSS dos Diretores;
- c) Alteração do anexo único da Resolução CD nº 26, de 02 de maio de 2022;
- d) Congresso Nacional de Previdência Complementar da Abrapp; e
- e) Reunião Ordinária de setembro será antecipada.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo