

ITEM 1) ATUALIZAÇÃO DA RESOLUÇÃO 26/2022: os Conselheiros iniciaram os debates acerca da alteração do anexo único da Resolução CD nº 26, de 02 de maio de 2022.

ITEM 2) APROVAÇÃO DA ATA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Deliberativo submeteu ao Colegiado a Ata 93ª que foi aprovada por todos.

ITEM 3) CERTIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONSELHEIRO: ficou ajustado que a Diretoria-Executiva trará, oportunamente, observado o prazo para conclusão do procedimento, os documentos que comprovam as diligências da Fundação em relação ao caso.

ITEM 4) RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE FUNDOS E GESTORES 2023: apresentado o Relatório de Avaliação dos Fundos e Gestores 2023. O Relatório de Avaliação de Fundos e Gestores é trazido para o Conselho Deliberativo, por ser uma necessidade disposta nas normas aplicáveis às entidades fechadas de previdência complementar e na Política de Investimentos da RS-Prev. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da apresentação realizada.

ITEM 5) ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO DOS PLANOS RS-FUTURO E RS-MUNICÍPIOS (CNPC 50): o Conselho Deliberativo, após ajustes, aprovou as sugestões trazidas pela Diretoria-Executiva e solicitou que o mapa mental, seja trazido para discussão na próxima reunião.

ITEM 6) DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTOS EVENTUAIS DA DIRETORIA-EXECUTIVA: este item, em comum acordo entre os Conselheiros, foi postergado para a próxima reunião.

ITEM 7) NECESSIDADE DE CUSTEIO DE CONTA CETIP DO PLANO RS-MUNICÍPIOS: o Conselho Deliberativo, após tomar conhecimento, aprovou a sugestão da Diretoria de Investimentos de que o custo CETIP do Plano RS-Municípios seja ressarcido, provisoriamente, pelo PGA.

ITEM 8) APRESENTAÇÃO DO 7º ESTUDO DO EQUILÍBRIO: em comum acordo entre os Conselheiros, este item de pauta foi postergado para próxima reunião.

ITEM 9) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Atualizado o simulador do Plano RS-Futuro;
- b) Nova plataforma de atendimento ao participante; e
- c) Reunião com a Secretária da Fazenda.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo