

**ITEM 1) ATUALIZAÇÃO DA RESOLUÇÃO CD Nº 26/2022:** os Conselheiros retomaram o assunto discutido na última reunião e solicitaram a presença do Diretor de Administração. Após discussão e análise dos levantamentos realizados pelo Diretor a pedido do Colegiado, o Conselho decidiu, por unanimidade, aprovar a Resolução CD nº 28, de 04 de setembro de 2023, que altera o Anexo Único da Resolução CD nº 26, de 2 de maio de 2022.

**ITEM 2) APROVAÇÃO DA ATA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA:** o Presidente submeteu ao Colegiado a Ata da 94ª Reunião Ordinária que foi aprovada, por unanimidade, restando colher as assinaturas digitais oportunamente.

**ITEM 3) APRESENTAÇÃO DO 7º ESTUDO DO PONTO DE EQUILÍBRIO:** O Diretor de Administração apresentou este item de pauta e, após discussão, o Conselho Deliberativo, com base no art. 41, XIV do Estatuto, aprovou o 7º Estudo do Ponto de Equilíbrio (anexo à Ata), parabenizando a todos os envolvidos. O caderno com a redação do referido estudo será elaborado e encaminhado posteriormente.

**ITEM 4) DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTOS EVENTUAIS DA DIRETORIA-EXECUTIVA:** o Presidente do Conselho Deliberativo destacou o disposto no Estatuto da RS-Prev, art. 41, IX, e decidiu pela seguinte escala de substituição, nas eventuais ausências, afastamentos ou impedimentos: o Diretor de Administração substituirá a Diretora-Presidente e o Diretor de Investimentos. O Diretor de Investimentos substituirá a Diretora de Seguridade e o Diretor de Administração. Além das substituições, o Conselho reafirmou que a função de Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) é de responsabilidade do Diretor de Investimentos, Filipe Jeffman dos Santos, que as funções de Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR) e Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB) são de responsabilidade da Diretora-Presidente Interina e Diretora de Seguridade, Elisângela Hesse, e que a função de Diretor Responsável pela Contabilidade (DRC) é de responsabilidade do Diretor de Administração, Márcio Otto de Campos.

**ITEM 5) MAPA MENTAL DO REGULAMENTO DO PLANO RS-FUTURO:** o Conselho Deliberativo apreciou o mapa mental realizado pela equipe de Seguridade e determinou que as alterações propostas sejam comunicadas aos patrocinadores e participantes, ficando autorizado o envio dos documentos à diretoria de licenciamento do órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar – Previc para aprovação.

**ITEM 6) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ELEITORAL 2024:** o Conselho Deliberativo, considerando a relevância do assunto, e visto que os instrumentos enviados para apreciação dependem da avaliação e aprovação deste Colegiado, o Presidente do Conselho Deliberativo, em comum acordo com os demais Conselheiros, retirou este item da pauta e agendou, de imediato, uma Reunião Extraordinária exclusivamente para esse assunto no dia 03/10/2023 às 9h.

**ITEM 7) NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CACHOEIRINHA:** o Conselho Deliberativo tomou conhecimento do relato da Diretora-Presidente referente a questões de repasse de contribuições patronais do Município de Cachoeirinha, e decidiu que seja elaborada uma minuta da notificação que deverá ser entregue, presencialmente, junto aos responsáveis daquele Município, com a finalidade que sejam sanadas eventuais irregularidades.

**ITEM 8) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ANEXO III, DA RESOLUÇÃO CD Nº 04/2016:** o Diretor de Administração, apresentou a proposta de alteração da Resolução CD nº 04/2016 e o Colegiado aprovou a Resolução CD nº 29, de 04 de setembro de 2023, que altera o Anexo III da Resolução CD nº 04, de 19 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o pagamento de diárias e passagens aos membros dos órgãos de deliberação colegiada e aos colaboradores da Fundação.

**ITEM 9) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:**

- a) Resolução Previc nº 23/2023;
- b) Tombamento da Carteira para a segregação operacional de ativos no novo CNPJ;
- c) Finalizado o Processo Seletivo para contratação de Assessor;
- d) Entrada de Analistas e de Juízes no serviço público;
- e) 44º Congresso Brasileiro de Previdência Privada;
- f) Entrega do RAI na Assembleia Legislativa do Estado; e
- g) Entrega do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal 2022/02.

**José Guilherme Kliemann**  
Presidente do Conselho Deliberativo