

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente submeteu a Ata para avaliação dos Conselheiros que, após ajustes formais, foi aprovada, restando colher as assinaturas digitais posteriormente.

ITEM 2) APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS: a Assessora de *Compliance* expôs, em tela, a proposta da minuta da Política de Gestão de Riscos Corporativos com as alterações solicitadas pelos Conselheiros na última reunião. Após debate, o Conselho solicitou novas alterações pontuais no documento, ficando combinado que a redação final será encaminhada para avaliação do Colegiado na próxima reunião.

EXTRAPAUTA: a Diretora informou que a Comissão Eleitoral submeteu questionamento à Diretoria-Executiva, em sua 301ª Reunião Ordinária, a respeito da interpretação quanto ao previsto no art. 17 do Regulamento Eleitoral, "(...) **é vedada a eleição de representantes do quadro de pessoal do mesmo órgão ou pertencentes à mesma carreira**, observada, inclusive, a composição que permanecerá com o mandato vigente, ressalvada a possibilidade de coincidência de órgão ou carreira entre o suplente e seu respectivo titular" (grifo nosso). Após relatos e discussão, o Conselho aprovou novo Regulamento Eleitoral, ocasião que foi inserida uma nota no artigo 39 com o intuito de esclarecer que a inclusão decorre de decisão fundamentada pelo Conselho Deliberativo.

ITEM 3) APRESENTAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PLANO RS-FUTURO E RS-MUNICÍPIOS: este item de pauta, em comum acordo entre os Conselheiros, foi retirado de pauta.

ITEM 4) APRESENTAÇÃO DAS PREMISSAS DO ORÇAMENTO: o Diretor de Administração, Márcio Otto de Campos apresentou as premissas do Orçamento 2024, as quais foram apreciadas pelo Colegiado.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DA FUNDAÇÃO: este item de pauta, em comum acordo entre os Conselheiros, foi retirado de pauta.

ITEM 6) APRESENTAÇÃO DAS PEQUENAS DESPESAS: este item de pauta, em comum acordo entre os Conselheiros, foi retirado de pauta.

ITEM 7) REGULAR PROCEDIMENTO INTERNO SOBRE HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO: o Conselho Deliberativo avaliou a documentação apresentada e considerou que a Diretoria-Executiva foi diligente e prestou orientações e assistências para que fosse possível a realização da certificação profissional de Conselheiro no âmbito da Fundação. O colegiado fez as deliberações necessárias de acordo com a Resolução Previc nº 23/2023 e CNPC nº 39/2021.

ITEM 8) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Novas posses no âmbito do Judiciário;
- b) Auditoria da CAGE na RS-Prev;
- c) Abrapp Itinerante;
- d) Arrecadação dentro do mês de competência; e
- e) Férias diretores.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo