

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 98ª 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) APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS: o Conselho Deliberativo, com o propósito de deixar a redação da Política de Gestão de Riscos mais clara e alinhada à realidade da Fundação, o Colegiado solicitou novas alterações, as quais serão avaliadas na próxima reunião.

ITEM 3) APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2024: os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Orçamento para o exercício de 2024 e os indicadores de gestão, ficando acertado que o Caderno do Orçamento 2024 será elaborado pelo Diretor de Administração e entregue posteriormente.

ITEM 4) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Ofício nº 121/2023/DP/RS-Prev;
- b) Processo de Contas de Gestão 2020 e 2021 do TCE transitaram em julgado;
- c) Repasses das contribuições até o último dia útil do mês de referência;
- d) Reunião com a Previc em 12/12/2023;
- e) Plataforma de Adesão On-line;
- f) Pró-labore da Mongeral em co-irmãs EFPC-NP;
- g) Estudo sobre a contrapartida sobre verbas remuneratórias não-incorporáveis; e
- h) Vídeo migração.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo