

ITEM 1) APROVAÇÃO DAS ATAS 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 96ª EXTRAORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Fiscal submeteu as Atas da 95ª Reunião Ordinária e da 96ª Extraordinária que, após ajustes formais, foram aprovadas, por unanimidade, restando colher as assinaturas oportunamente.

ITEM 2) RELATÓRIO DE CONFORMIDADES – 2023: a Assessora Adriana Caroline Silva apresentou o Relatório Anual de Conformidades que tem por finalidade demonstrar a avaliação dos atos da Entidade, e apresentar a conformidade das normas internas e externas já consolidadas. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação.

ITEM 3) RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INVESTIMENTOS – DEZEMBRO – 2023: o Diretor de Investimentos apresentou o Relatório de Acompanhamento e Gestão dos Investimentos referente ao mês de dezembro de 2023 (documento anexo à Ata). O Conselho Fiscal parabenizou os avanços conquistados.

ITEM 4) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024-2028: o Diretor de Investimentos apresentou a Política de Investimentos 2024-2028, tendo explicado as principais alterações sugeridas no documento em comparação à Política de Investimentos 2023-2027, além de evidenciar os elementos que embasaram a Política de Investimentos 2024-2028. O Diretor destacou a alteração da meta de rentabilidade do plano RS-Municípios de 100% do CDI para IPCA + 3% ao ano. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação.

ITEM 5) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Processo SEI nº 44011.010360/2023-61;
- b) Palestra para 342 policiais civis;
- c) Oitenta novos Analistas na Defensoria Pública;
- d) Cem novos Auditores Fiscais na SEFAZ;
- e) Requerimentos de Informações da Contadoria e Auditoria Geral do Estado – CAGE;
- f) Lei nº 14.803/2024 com o novo prazo de escolha do regime de tributação;
- g) Fechamento 2023 com 2947 participantes
- h) Patrimônio líquido de cerca de R\$ 139 milhões; e
- i) Mensagem do Conselho Fiscal para o RAI 2023.

Fernando Boklis
Presidente do Conselho Fiscal