

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 103ª 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 DO RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES 2023/02: o Conselho Deliberativo aprovou o Relatório Semestral de Atividades do segundo semestre de 2023 e tomou conhecimento, tanto do Relatório de encerramento do PE, quanto das próximas etapas de elaboração do seu novo ciclo.

ITEM 3) REMANEJAMENTO DE VERBA ORÇAMENTÁRIA: o Conselho Deliberativo, após avaliação da demanda, aprovou o remanejamento de verba orçamentária para a compra do Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico, tipo **SAAS** - *software as a service* (software como serviço).

ITEM 4) ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA: a Assessora de *Compliance* expôs o quadro DE-PARA, explicando as mudanças no Código de Ética são necessárias para que a Fundação esteja de acordo como PNPC - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção da Rede de Controle de Gestão Pública, como também é importante para a implementação do Programa de Integridade da RS-PREV. Após avaliação, os Conselheiros solicitaram novos ajustes na redação, ficando o assunto a ser deliberado em uma próxima reunião.

ITEM 5) DEFINIÇÃO DA DATA E LOCAL DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS ELEITOS E INDICADOS: o Conselho Deliberativo solicitou que seja avaliada a possibilidade de fazer a cerimônia de posse no Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa do Estado, ficando a data a ser definida com base na agenda do Cerimonial, preferencialmente nas datas: 22/05, 23/05, 28/05 ou 29/05.

ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Ofício nº 021/2024 ao Governador (acerca das Demonstrações Contábeis 2023);
- b) Ofícios nº 022/2024 a 032/2024 para os Patrocinadores do Plano RS-Municípios para ciência das Demonstrações Atuariais 2023 e Plano de Custeio 2024;
- c) RS-Prev ultrapassaram a marca de 3 mil participantes;
- d) Novos servidores do Município de Guaíba;
- e) 14 novos servidores no Município de Sapucaia;
- f) Restituição do PIS e COFINS;
- g) Reunião com a Procuradoria Geral do Estado; e
- h) Férias do Diretor de Administração em julho.

Assinado eletronicamente por:
JOSÉ GUILHERME KLIEMANN
CPF: ***.155.940-**
Data: 17/06/2024 19:15:21 -03:00

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: S9N3Y-UG56C-UENFR-2NSEE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOSÉ GUILHERME KLIEMANN (CPF ***.155.940-**) em 17/06/2024 19:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.6.253.173	Não disponível
Autenticação	jos*****@ipe.rs.gov.br
Email verificado	
WCxcg8VXPajSSZtIPgLKIGIFYBh4hKx3YyNa5znRpvY=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/S9N3Y-UG56C-UENFR-2NSEE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>