

ITEM 1) APROVAÇÃO DAS ATAS 104ª E 105ª REUNIÕES ORDINÁRIAS: o Presidente do Conselho submeteu as Atas das 104ª e 105ª Reuniões Ordinárias, as quais foram aprovadas, por unanimidade, pelo Colegiado, restando colher as assinaturas digitais posteriormente.

ITEM 2) ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA: o Conselho Deliberativo aprovou as sugestões propostas no Código de Ética e de Conduta, ficando acordado que será realizada uma última revisão de redação (português) antes de fazer a publicação no site da Fundação.

ITEM 3) REAGENDAMENTO DA DATA DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS: a Diretora-Presidente informou sobre a data da posse dos novos Conselheiros e noticiou que entrou em contato com o Cerimonial da Assembleia Legislativa e que a Diretoria-Executiva sugeriu a data 04/07/2024, quinta-feira, às 10h. Os Conselheiros tomaram conhecimento e autorizaram que sejam encaminhados os convites para os novos Conselheiros, aos chefes de poderes e órgãos autônomos.

ITEM 4) CONFLITO DE INTERESSE: CONSELHEIRA CONCORRE A CARGO NA FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA: após avaliar o caso, o Conselho Deliberativo concluiu que não se consumou o conflito de interesse, visto a comprovação da desistência ao pleito pela Conselheira e o resultado final das eleições da Família Previdência.

ITEM 5) COBRANÇA POR DÉBITO AUTOMÁTICO DE AUTOPATROCÍNIO E CONTRIBUIÇÕES FACULTATIVAS DE 05/2024: o Colegiado, após avaliar as informações prestadas pela Diretoria-Executiva, aprovou, “*ad referendum*”, a não cobrança de juros e multas aos participantes especiais que foram mencionados no documento apresentado.

ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) RS-Prev voltou sua operação na sede;
- b) Renúncia de cargo de conselheiro deliberativo;
- c) Caso omissivo: habilitação de dirigente;
- d) Planejamento Estratégico – 2024-2027; e
- e) Entrega do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal 2023/02.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo