

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Conselho Deliberativo aprovou a Ata da 110ª Reunião Ordinária, ficando pendente o colhimento das assinaturas digitais posteriormente.

ITEM 2) REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA: foi decidido que o assunto será novamente apreciado pelo Colegiado no mês de janeiro de 2025, acompanhado do parecer da Assessoria Jurídica da Fundação.

ITEM 3) APRESENTAÇÃO DAS PREMISSAS DO ORÇAMENTO: o Diretor de Administração explicou que o orçamento estabelece as fontes de custeio e as estimativas de receitas, além de projetar as despesas para o período, detalhando as premissas (PPT anexo à Ata), ficando acertado que a avaliação do orçamento, de fato, (com a apreciação dos números) será realizada na próxima reunião.

ITEM 4) CONTROLE DA POLÍTICA DE ALÇADAS: o Diretor de Investimentos apresentou o controle da política de alçadas para aprovação de operações financeiras relativas a investimentos e/ou desinvestimentos da RS-Prev (apresentação anexa à Ata), baseado na Resolução CD nº 15, de 16 de dezembro de 2019, atualizada pela Resolução CD nº 31, de 19/02/2024. O Colegiado tomou conhecimento da apresentação.

ITEM 5) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Planilha de controle das certificações;
- b) Ofício nº 082/2024/DP/RS-Prev;
- c) Apresentação do Plano RS-Futuro aos novos auditores externos do TCE;
- d) Prêmio de Reconhecimento Funcional;
- e) Férias Diretoria; e
- f) Processo Seletivo para Diretor (a) de Administração.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo