

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA: a Ata da 107ª Reunião Ordinária foi avaliada e aprovada pelos Conselheiros, restando colher as assinaturas digitais posteriormente.

ITEM 2) RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CF 2024/01: o Conselho Fiscal, por unanimidade, aprovou o Relatório de Controles Internos 01/2024, solicitando que a Secretária-Executiva realize a formatação do documento e que posteriormente colha as assinaturas digitais dos Conselheiros. O Relatório de Controles Internos – RCI 2024/01 será anexado à Ata, bem como encaminhado ao Conselho Deliberativo na reunião de janeiro de 2025.

ITEM 3) RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DE 10/2024: O Conselho Fiscal, em comum acordo, decidiu postergar este item de pauta para janeiro de 2025.

ITEM 4) CALENDÁRIO DE REUNIÕES DE 2025 E DESIGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS ANEXOS DAS ATAS. O Presidente do Conselho Fiscal submeteu o Calendário de reuniões do exercício de 2025, o qual foi aprovado pelos Conselheiros. A Secretária-Executiva, Miréia Nicolini Gomes, em atendimento ao art. 41, § 2 do Regimento Interno da Fundação, que trata que “os anexos das atas terão suas páginas rubricadas por dois membros do órgão colegiado escolhidos alternadamente a cada ano”, informou da necessidade de o Conselho Fiscal designar os responsáveis pelas assinaturas no ano de 2025. O Colegiado designou os Conselheiros Felipe Conter Leite e Lúcio Baumgarten Cáceres como os responsáveis pelas assinaturas nos anexos das Atas a partir da reunião de janeiro de 2025.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO E DOS INDICADORES DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2025. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do orçamento e dos indicadores de gestão e solicitou que, na reunião de janeiro, seja realizada uma apresentação detalhada sobre a exposição de títulos públicos nas carteiras de investimentos, além de um esclarecimento das premissas utilizadas para os valores orçados dos fluxos de investimentos.

ITEM 6) APRESENTAÇÃO DAS PEQUENAS DESPESAS: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das pequenas despesas e solicitou que o relatório seja atualizado com informações adicionais como objeto do contrato, número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e o valor contratado, e que ele seja encaminhado ao Colegiado, semestralmente, para que essas informações possam ser devidamente inseridas nos relatórios de controles internos.

ITEM 7) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Prestação de informações a respeito da gestão dos investimentos;
- b) Designação novo Conselheiro do Conselho Fiscal (Diário Oficial do Estado nº 241, pág 33);
- c) 15º Encontro de Previdência Complementar da Região Sul;
- d) Elisângela Hesse na composição da Diretoria-Executiva da Tchê Previdência; e
- e) Certificação Profissional de Conselheiro Deliberativo.

Assinado eletronicamente por:
FERNANDO BOKLIS
CPF: ***.371.080-**
Data: 14/01/2025 20:55:42 +00:00

Fernando Boklis
Presidente do Conselho Fiscal



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PDKZT-X6GH9-B9NNH-MP7FU

Tipo de assinatura: Simples

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

- ✓ FERNANDO BOKLIS (CPF ***.371.080-**) em 14/01/2025 17:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.198.137.221	Lat: -30,035149 Long: -51,229491
	Precisão: 963 (metros)
Autenticação	fer*****@planejamento.rs.gov.br
Email verificado	
HrqZ266CeULqjY8qMfwy54LbN9kyA49w5RWaClxjpeg=	
SHA-256	

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

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/PDKZT-X6GH9-B9NNH-MP7FU>

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

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