



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 58/2025

SEROPÉDICA/RJ, 11 de novembro de 2025.

**ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA.** Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte cinco, às quatorze horas e quatro minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os Diretores Hugo Lopes de Oliveira, Roseli Rodrigues de Novaes da Silva e Aluizio Macena da Costa para tratarem da seguinte pauta: **1)** Proc. 00730.1.8-2025. Auditoria Interna de Arrecadação - 1º trimestre de 2025; **2)** Proc. 00502.1.1-2023. Projeto de Lei de alteração da Lei Municipal nº 786 de 2022; **3)** Proc. 00380.1.1-2025. Processos faltantes na Athus; **4)** Proc. 00334.1.1-2025. Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos - 2º semestre de 2025; **5)** Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - julho, agosto e setembro de 2025; **6)** Proc. 00749.1.1-2024. Política de Investimentos 2025; **7)** Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - outubro 2025; **8)** Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - outubro 2025; **9)** Proc. 00728.1.8-2025. Auditoria Interna de Atendimento - 1º trimestre de 2025; **10)** Proc. 00826.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário; **11)** Proc. 00835.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; **12)** Proc. 00837.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Ivy Mariano Coelho Mendes; **13)** Proc. 00840.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Sergio Luiz da Conceição Assis; **14)** Proc. 00841.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - José Luiz Vieira Assumpção; **15)** Proc. 00842.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; **16)** Proc. 00847.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; **17)** Proc. 00849.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Thaysa Maia dos Santos; **18)** Proc. 00850.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Isabel Cristina Vasconcelos Chiletto; **19)** Proc. 00851.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Irenilva Silva de Souza Cardoso; **20)** Proc. 00853.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Ana Karine Ramalho dos Santos Moura; **21)** Proc. 00860.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB IRF-M 1; **22)** Proc. 00861.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RF REF DI; **23)** Proc. 00863.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RF REF DI; **24)** Proc. 00864.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1; **25)** Proc. 00859.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL; **26)** Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - outubro 2025; **27)** Proc. 00751.1.1-2025. Manual e Mapeamento de Consignação em Folha de Pagamento - versão 1.0; **28)** Proc. 00858.1.1-2025. Política de Investimentos 2026. **1)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00730.1.8-2025. Auditoria Interna de Arrecadação - 1º trimestre de 2025. Destaca que o Controle Interno do Instituto apresentou recomendações quanto aos procedimentos de aplicação de juros e questões do CADPREV. O processo é colocado em discussão. A Diretora Administrativa e Financeira menciona as recomendações da Controladoria Autárquica referentes à cobrança de repasses, juros e multas. Após análise do Manual nº 6/2024 – Controle de Arrecadação de Servidores Ativos, Licenciados e Cedidos – Versão 2.0, ficou acordado a atualização do referido manual, de modo a adequá-lo ao procedimento atualmente adotado pela Gerência Financeira, garantindo maior clareza e coerência operacional. O processo é colocado em votação. A Auditoria Interna de Arrecadação - 1º trimestre de 2025 é referendada por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **2)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00502.1.1-2023. Projeto de Lei de alteração da Lei Municipal nº 786 de 2022. Informa que a proposta de nova redação da referida lei foi devidamente protocolada junto ao Poder Legislativo, objetivando sua aprovação até o término do exercício, com vigência prevista para 1º de janeiro de 2026. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Projeto de Lei de alteração da Lei Municipal nº 786



de 2022 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **3)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00380.1.1-2025. Processos faltantes na Athus. Apenas para ciência. No entanto, ressalta que foram realizados os levantamentos dos processos não localizados no sistema, totalizando 945 processos autuados como "faltantes". Esclareceu que parte dos números pode nunca ter existido, em razão do controle manual anterior. **4)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00334.1.1-2025. Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos - 2º semestre de 2025. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos - 2º semestre de 2025 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **5)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - julho, agosto e setembro de 2025. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - julho, agosto e setembro de 2025 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **6)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00749.1.1-2024. Política de Investimentos 2025. Informa que foi apresentada proposta de retificação da política de investimentos, adequando-a à mudança do Nível I para o Nível II do Pró-Gestão. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. A Política de Investimentos 2025 é aprovada por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **7)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - outubro 2025. Apenas para ciência. No entanto, informa que foram registrados dois chamados no mês de outubro: um elogio ao Setor de Protocolo e Arquivo e uma solicitação de chave de acesso a empréstimo. **8)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - outubro 2025. Apenas para ciência. Porém ressalta que não houve acionamentos ou consultas no período. **9)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00728.1.8-2025. Auditoria Interna de Atendimento - 1º trimestre de 2025. Informa que trata-se de um relatório com recomendações de aprimoramento no atendimento ao público. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. A Auditoria Interna de Atendimento - 1º trimestre de 2025 é aprovada por unanimidade. Ao Conselho de Administração, para deliberação. **10)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00826.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário. Informa que foi aprovado o remanejamento de R\$ 4.000.000,00 oriundos da Secretaria de Serviços Públicos para o orçamento do Instituto, destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Remanejamento Orçamentário é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. O Diretor-Presidente apresenta os itens de **11) a 20)** em bloco. Todos com Parecer Favorável da Controladoria Autárquica. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Processos de Prestação de Contas de Diária são aprovados por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. O Diretor-Presidente apresenta os itens de **21) a 24)** em bloco. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os processos de Aplicações nos fundos são ratificados por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **25)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00859.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. A Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL é ratificada por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **26)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - outubro 2025. Com Parecer Favorável da Controladoria Autárquica. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. A Prestação de Contas do Cartão Corporativo - outubro 2025 é aprovada por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **27)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00751.1.1-2025. Manual e Mapeamento de Consignação





em Folha de Pagamento - versão 1.0. Informa que a proposta do manual de Consignação em Folha de Pagamento, tem como objetivo, aprimorar o cadastro e controle de consignatários facultativos. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Manual e Mapeamento de Consignação em Folha de Pagamento - versão 1.0 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **28)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00858.1.1-2025. Política de Investimentos 2026. Informa que a minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2026, tem como meta de rentabilidade definida em IPCA + 5,47%, totalizando aproximadamente 10% ao ano, e a observância da Portaria nº 1.467, considerando o Pró-Gestão Nível II. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. A Política de Investimentos 2026 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e vinte e oito minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

#### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - DIRETOR PREVIDENCIÁRIO**, CPF: 556.05\*\*7-\*4 em 11/11/2025 16:00:03, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1663.0E00.803X.Z66V.3665, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE**, CPF: 142.75\*\*7-\*0 em 11/11/2025 15:51:52, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15E1.1U51.0522.8143.3686, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA - DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**, CPF: 037.62\*\*7-\*1 em 11/11/2025 15:49:30, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1576.4249.630E.E12Z.2427, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: **79D.C00** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 58/2025**.

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43\*\*7-\*8, em 11/11/2025 15:42:41, contendo 1.461 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1561.2H42.7412.Z24K.3406



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.seroprevi.rj.gov.br/verdocumento>

