



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 67/2025

SEROPÉDICA/RJ, 16 de dezembro de 2025.

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL. Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte cinco, às dez horas e quatro minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Sandra Cristina Mendes Silva, Presidente, Maxwell Cardoso Viana, Vice-Presidente, e Elisângela Bueno de Souza para tratarem da seguinte pauta: **1)** Proc. 00880.1.1-2025. Balancetes Mensais - janeiro a outubro de 2025; **2)** Proc. 00879.1.1-2025. Calendário de Pagamentos 2026; **3)** Proc. 00886.1.1-2025. Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal – 2026; **4)** Proc. 00881.1.1-2025. Plano de Ação Anual 2026; **5)** Proc. 00870.1.1-2025. Manual de Isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física - versão 1.0; **6)** Proc. 00878.1.1-2025. Manual de Controle de Arrecadação de Servidores Ativos, Licenciados e Cedidos - versão 2.1; **7)** Proc. 00780.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - 2º trimestre de 2025; **8)** Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - novembro 2025; **9)** Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - outubro 2025; **10)** Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - novembro 2025; **11)** Proc. 00897.1.1-2025. Prestação de Contas de Diária - Celso Marques de Oliveira Junior; **12)** Proc. 00899.1.1-2025. Prestação de Contas de Diária - Barbará da Costa Leite; **13)** Proc. 00896.1.1-2025. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; **14)** Proc. 00902.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Luciana da Silva Teixeira; **15)** Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - novembro 2025; **16)** Proc. 00933.1.1-2025. Cronograma de Atividades do Comitê de Investimentos - exercício 2026; **17)** Proc. 00910.1.1-2025. Remanejamento orçamentário. **18)** Assuntos Gerais. **1)** A Presidente apresenta o Proc. 00880.1.1-2025. Balancetes Mensais - janeiro a outubro de 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva. Informa que o processo deveria ter sido autuado no início do exercício; contudo, por equívoco, tal providência não foi observada, motivo pelo qual a autuação ocorreu apenas recentemente. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável os Balancetes Mensais referentes ao período de janeiro a outubro de 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. **2)** A Presidente apresenta o Proc. 00879.1.1-2025. Calendário de Pagamentos 2026. Aprovado pela Diretoria-Executiva. Informa que foi necessário postergar a data de pagamento em razão da situação financeira do Instituto. Mantém-se, contudo, a realização do pagamento no exercício de 2026, entre os dias 26, 27 e 28 de cada mês. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Calendário de Pagamentos de 2026. Ao Conselho de Administração para deliberação. **3)** A Presidente apresenta o Proc. 00886.1.1-2025. Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal – 2026. Ressalta que já é praxe deste Conselho a realização das reuniões às terças-feiras, às 10 horas. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal – 2026. **4)** A Presidente apresenta o Proc. 00881.1.1-2025. Plano de Ação Anual 2026. Aprovado pela Diretoria-Executiva. O Plano de Ação Anual contempla a totalidade das ações a serem executadas no exercício de 2026, em consonância com o Planejamento Estratégico vigente para o período de 2025 a 2029. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Plano de Ação Anual 2026. Ao Conselho de Administração para deliberação. **5)** A Presidente apresenta o Proc. 00870.1.1-2025. Manual de Isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física - versão 1.0. Informa que o requerente, portador de doença grave, faz jus ao benefício em questão, bem como ao recebimento dos valores retroativos à data do laudo médico, competindo ao Instituto de Previdência arcar com tais pagamentos. Contudo, o órgão competente, Secretaria Municipal de Fazenda, mantém o imposto retido no contracheque. Observou-se que outros órgãos estaduais e federais adotam o procedimento de publicar a portaria de concessão da isenção e, posteriormente, requerer aos órgãos competentes a restituição dos valores pagos retroativamente. Diante disso, tais procedimentos estão sendo incorporados ao Manual. A Conselheira Elisângela Bueno de Souza suscitou questionamento acerca da devolução dos valores já pagos em concessões anteriores, ao que a Presidente informou que adotará as medidas cabíveis, por meio dos requerimentos pertinentes. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Manual de Isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física – versão 1.0. Ao Conselho de Administração para deliberação. **6)** A Presidente apresenta o Proc. 00878.1.1-2025. Manual de Controle de Arrecadação de Servidores Ativos, Licenciados e Cedidos - versão 2.1. Aprovada pela Diretoria-Executiva. Informa que será



realizada uma pequena alteração no Manual. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Manual de Controle de Arrecadação de Servidores Ativos, Licenciados e Cedidos – versão 2.1. Ao Conselho de Administração para deliberação. **7)** A Presidente apresenta o Proc. 00780.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - 2º trimestre de 2025. A presidente informa que o Relatório de Governança Trimestral engloba todas as informações do Instituto referentes ao período de abril, maio e junho. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Relatório de Governança Corporativa – 2º trimestre de 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. **8)** A Presidente apresenta o Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - novembro 2025. Apenas para ciência. Porém, ressalta que não houve acionamentos ou consultas no referido período. **9)** A Presidente apresenta o Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - outubro 2025. Informa que o patrimônio apurado, conforme relatório do Comitê de Investimentos, totaliza R\$ 5.185.000,00. Contudo, conforme já mencionado anteriormente, o referido relatório apresenta equívoco, considerando que houve a mistura de ativos com recursos previdenciários, já estão sendo adotadas as providências necessárias para a devida regularização. O patrimônio previdenciário, no mês de outubro, é de R\$ 3.000.000,00. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - outubro 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. **10)** A Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - novembro 2025. Apenas para ciência. Porém, ressalta que não houve acionamentos ou consultas no referido período. A Presidente apresenta os itens de **11) a 14)** em bloco. Todos com Parecer Favorável da Controladoria Autárquica e aprovados pela Diretoria-Executiva. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável as Prestações de Contas de Diária. Ao Conselho de Administração para deliberação. **15)** A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - Novembro 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável a Prestação de Contas do Cartão Corporativo - novembro 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. **16)** A Presidente apresenta o Proc. 00933.1.1-2025. Cronograma de Atividades do Comitê de Investimentos - exercício 2026. Aprovado pela Diretoria-Executiva. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Cronograma de Atividades do Comitê de Investimentos - exercício 2026. Ao Conselho de Administração para deliberação. **17)** A Presidente apresenta o Proc. 00910.1.1-2025. Remanejamento orçamentário. Aprovado pela Diretoria-Executiva. Informa que o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 1.640,60 fez-se necessário para arcar com as responsabilidades relativas ao pagamento dos Jetons dos Conselheiros até o término do exercício. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Remanejamento orçamentário. Ao Conselho de Administração para deliberação. A Conselheira Elisângela Bueno de Souza questiona acerca da aquisição de terreno para a sede do Instituto. O Diretor-Presidente esclarece que o processo de compra do terreno foi devidamente aprovado pelo Conselho de Administração e que, na sequência, foi instaurado o processo de contratação de consultoria em engenharia. Todavia, o referido procedimento tem enfrentado alguns entraves, tais como a ausência de interesse por parte das empresas participantes e a apresentação de propostas com valores inexploráveis. Houve o recebimento de proposta de uma empresa do município de Itaguaí, entretanto, esta não logrou êxito em apresentar a documentação exigida. Dessa forma, caso a empresa não consiga regularizar a pendência documental, a contratação deverá ser postergada para o exercício seguinte. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às nove horas e vinte minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 080.54***7-*3 em 17/12/2025 09:53:37, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0990.5A53.5376.Z04R.4115**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.





Documento Assinado Eletronicamente por **SANDRA CRISTINA MENDES SILVA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 172.81*.**7-*9 em 16/12/2025 14:20:52, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1494.5W20.452R.H653.3842, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 077.32*.**7-*0 em 16/12/2025 14:07:45, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1474.6U07.445U.V043.4541, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **7D3.D02** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 67/2025**.

Elaborado por **MARCOS VINICIUS CIPRIANO DE OLIVEIRA**, CPF: 129.94*.**7-*2, em 16/12/2025 14:00:33, contendo 1.466 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 14W8.7R00.533A.105W.3263

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

