



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 66/2025

SEROPÉDICA/RJ, 09 de dezembro de 2025.

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA. Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e 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. 00880.1.1-2025. Balancetes Mensais - janeiro a outubro de 2025; **2)** Proc. 00884.1.1-2025. Cronograma de Reuniões da Diretoria-Executiva 2026; **3)** Proc. 00879.1.1-2025. Calendário de Pagamentos 2026; **4)** Proc. 00881.1.1-2025. Plano de Ação Anual 2026; **5)** Proc. 00882.1.1-2025. Plano de Ação de Capacitação 2026; **6)** Proc. 00895.1.1-2025. Manual de Auditoria de Folha de Pagamento - versão 1.1; **7)** Proc. 00870.1.1-2025. Manual de Isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física - versão 1.0; **8)** Proc. 00878.1.1-2025. Manual de Controle de Arrecadação de Servidores Ativos, Licenciados e Cedidos - versão 2.1; **9)** Proc. 00898.1.1-2025. Cronograma de Educação Previdenciária 2026; **10)** Proc. 00780.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - 2º trimestre de 2025; **11)** Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - novembro 2025; **12)** Proc. 00727.1.1-2025. Auditoria Interna de Benefícios - 1º trimestre de 2025; **13)** Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - outubro 2025; **14)** Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - novembro 2025; **15)** Proc. 00897.1.1-2025. Prestação de Contas de Diária - Celso Marques de Oliveira Junior; **16)** Proc. 00899.1.1-2025. Prestação de Contas de Diária - Barbará da Costa Leite; **17)** Proc. 00896.1.1-2025. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; **18)** Proc. 00902.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Luciana da Silva Teixeira; **19)** Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - novembro 2025; **20)** Proc. 00933.1.1-2025. Cronograma de Atividades do Comitê de Investimentos - exercício 2026; **21)** Proc. 00910.1.1-2025. Remanejamento orçamentário. **1)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00880.1.1-2025. Balancetes Mensais - janeiro a outubro de 2025. Informou que houve uma falha na autuação mensal do processo, no entanto a situação já encontra-se regularizada, com os balancetes de janeiro a outubro devidamente consolidados. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Balancetes Mensais - janeiro a outubro de 2025 são aprovados por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **2)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00884.1.1-2025. Cronograma de Reuniões da Diretoria-Executiva 2026. Ressalta que as reuniões foram mantidas as terças-feiras no período da tarde. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Cronograma de Reuniões da Diretoria-Executiva 2026 é aprovado por unanimidade. **3)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00879.1.1-2025. Calendário de Pagamentos 2026. Informa que foi necessária uma alteração nos dias do Calendário de Pagamentos para o ano de 2026, considerando o cenário financeiro atual e a necessidade de eventual complementação pelo Tesouro Municipal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Calendário de Pagamentos 2026 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **4)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00881.1.1-2025. Plano de Ação Anual 2026. O processo é



colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Plano de Ação Anual 2026 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **5)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00882.1.1-2025. Plano de Ação de Capacitação 2026. Informa que o Plano contempla formações, participação em eventos e demais ações anuais. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Plano de Ação de Capacitação 2026 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho de Administração para deliberação. **6)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00895.1.1-2025. Manual de Auditoria de Folha de Pagamento - versão 1.1. Informa que foi realizada uma pequena alteração do manual, restringindo a análise de valores retroativos aos últimos cinco anos. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Manual de Auditoria de Folha de Pagamento - versão 1.1 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **7)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00870.1.1-2025. Manual de Isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física - versão 1.0. Informou que devido ao aumento de solicitações e a necessidade de padronização do procedimento, o Manual prevê a necessidade de portaria de concessão de Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física, bem como sua publicação; indicação de que eventuais valores retroativos deverão ser restituídos pela Secretaria Municipal de Fazenda, quando já repassados; disciplinamento do fluxo interno e prevenção de inconsistências, citando como exemplo situações verificadas em processos do INSS. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Manual de Isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física - versão 1.0 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **8)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00878.1.1-2025. Manual de Controle de Arrecadação de Servidores Ativos, Licenciados e Cedidos - versão 2.1. Ressaltou os ajustes referentes à desnecessidade de abertura de novos processos para cobrança de contribuições em atraso, exceto para juros e multa. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Manual de Controle de Arrecadação de Servidores Ativos, Licenciados e Cedidos - versão 2.1 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **9)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00898.1.1-2025. Cronograma de Educação Previdenciária 2026. Informa que o referido Cronograma apresenta as ações previstas, incluindo atividades vinculadas ao Pró-Gestão e ao projeto SEROPREVI Itinerante. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Cronograma de Educação Previdenciária 2026 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho de Administração para deliberação. **10)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00780.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - 2º trimestre de 2025. Destaca a evolução no número de aposentados e pensionistas, atualmente em torno de 450, com tendência de crescimento. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Relatório de Governança Corporativa - 2º trimestre de 2025 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **11)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - novembro 2025. Apenas para ciência. Ressalta que não houve nenhum registro durante o referido mês. **12)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00727.1.1-2025. Auditoria Interna de Benefícios - 1º trimestre de 2025. Informa que foram inseridas recomendações relacionadas a documentos, qualificação e papel do





patrocinador. Registra também o avanço significativo em relação ao ano anterior. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. A Auditoria Interna de Benefícios - 1º trimestre de 2025 é aprovada por unanimidade. Ao Conselho de Administração para deliberação. **13)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - outubro 2025. Informa que atualmente o Instituto possui um patrimônio consolidado de aproximadamente R\$ 5.000.000,00, incluindo recursos administrativos. Reforça também a necessidade de segregação entre recursos previdenciários e administrativos já solicitada a Gerência Previdenciária. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - outubro 2025 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **14)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - novembro 2025. Apenas para ciência. Ressalta que não houveram consultas ou denúncias durante este período. O Diretor-Presidente apresenta os itens de **15) a 18)** em bloco. Todos com Parecer Favorável da Controladoria Autárquica. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Processos de Prestação de Contas de Diária são aprovados por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **19)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - novembro 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 - novembro 2025 é aprovada por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **20)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00933.1.1-2025. Cronograma de Atividades do Comitê de Investimentos - exercício 2026. Informa que foi apresentada a nova composição e as atividades previstas para o Comitê de Investimentos em 2026. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Cronograma de Atividades do Comitê de Investimentos - exercício 2026 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **21)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00910.1.1-2025. Remanejamento orçamentário. Informa que houve o remanejamento de R\$ 1.640,60 da categoria "Serviços de Pessoa Jurídica" para "Jetons e Gratificações de Conselheiros", para adequação orçamentária. 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. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e vinte e quatro minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE**,
CPF: 142.75*.*7-*0 em 09/12/2025 16:48:08, Cód. Autenticidade da Assinatura:
16A8.1R48.2082.A01R.1566, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - DIRETOR PREVIDENCIÁRIO**, CPF: 556.05*.*7-*4 em 09/12/2025 15:50:50, Cód. Autenticidade da Assinatura:
15Z0.3750.8503.914R.4558, 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 **09/12/2025 15:37:43**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15U6.6Z37.843Z.E352.7305**, Com fundamento na Lei N° 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **7C8.83E** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 66/2025**.

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43*.*7-*8, em **09/12/2025 15:24:54**, contendo 1.506 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1518.0224.3547.956Z.0203

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

