



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 68/2025

SEROPÉDICA/RJ, 18 de dezembro de 2025.

**ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Irenilva Silva de Souza Cardoso (Presidente), Edison Rosa Alves Junior (Vice-Presidente), Hugo Lopes de Oliveira, Andréa Sani Braga da Silva e Tiago Peixoto da Silva, 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)** A Presidente apresenta o Proc. 00880.1.1-2025. Balancetes Mensais - janeiro a outubro de 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer do Conselho Fiscal. 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 os Balancetes Mensais referentes ao período de janeiro a outubro de 2025. **2)** A Presidente apresenta o Proc. 00884.1.1-2025. Cronograma de Reuniões da Diretoria-Executiva 2026. Não apreciado e retirado de pauta, não sendo competência do conselho. **3)** A Presidente apresenta o Proc. 00879.1.1-2025. Calendário de Pagamentos 2026. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. 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 o Calendário de Pagamentos de 2026. **4)** A Presidente apresenta o Proc. 00881.1.1-2025. Plano de Ação Anual 2026. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. 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 o Plano de Ação Anual 2026. **5)** A Presidente apresenta Proc. 00882.1.1-2025. Plano de Ação de Capacitação 2026. Aprovado pela Diretoria-Executiva e pelo Conselho Fiscal. Informa que O Plano de Capacitação tem por objetivo o aperfeiçoamento e o treinamento dos servidores do Instituto, sendo que algumas ações também serão abertas a outros servidores do Município. Prevê formação básica em RPPS, atualização do Pró-Gestão, Governança Corporativa, Ética, Seminário Estadual de Investimentos, concessão de benefícios, Congresso Estadual de Previdência, Curso de Auditoria Interna, Certificação Profissional, entre outros. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Plano de Ação de Capacitação 2026. **6)** A Presidente apresenta o Proc. 00895.1.1-2025. Manual de Auditoria de Folha de Pagamento - versão 1.1. Aprovado pela Diretoria-Executiva. 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. **7)** A Presidente apresenta o Proc. 00870.1.1-2025. Manual de Isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física - versão 1.0. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer do Conselho Fiscal. A Presidente 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. **8)** 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 e Parecer Favorável do Conselho Fiscal. 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 o Manual de Controle de Arrecadação de Servidores Ativos, Licenciados e Cedidos – versão 2.1. **9)** A Presidente apresenta o Proc. 00898.1.1-2025. Cronograma de Educação Previdenciária 2026. Aprovado pela Diretoria-Executiva. 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. **10)** A Presidente apresenta o Proc. 00780.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - 2º trimestre de 2025. Aprovada pela Diretoria-Executiva e Parecer Favorável do Conselho Fiscal. 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 o Relatório de Governança Corporativa – 2º trimestre de 2025. **11)** A 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)** A Presidente apresenta o Proc. 00727.1.1-2025. Auditoria Interna de Benefícios - 1º trimestre de 2025. Aprova pela Diretoria-Executiva. 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. **13)** A Presidente apresenta o Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - outubro 2025. Aprovada pela Diretoria-Executiva e Conselho Fiscal. Informa que, atualmente, o Instituto possui um patrimônio consolidado de aproximadamente R\$ 5.020.000,00, conforme relatório apresentado, o qual se encontra inexato, pelo simples fato de incluir recursos administrativos nesse montante. Reforça, ainda, a necessidade de segregação entre os recursos previdenciários e administrativos, conforme já solicitado anteriormente. Apenas para conhecimento do Conselho de Administração. **14)** A 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. A Presidente apresenta os itens de **15) a 18)** em bloco, Prestações de Contas de Diária, todas aprovadas pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade. **19)** A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo – novembro de 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal e da Controladoria. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a Prestação de Contas do Cartão Corporativo – novembro de 2025. **20)** 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 o Cronograma de Atividades do Comitê de Investimentos - exercício 2026. **21)** A Presidente apresenta o Proc. 00910.1.1-2025. Remanejamento orçamentário. Aprovado pela Diretoria-Executiva e Parecer Favorável do Conselho Fiscal. 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 o Remanejamento orçamentário. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e vinte minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.





#### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 078.16\*\*7-\*7 em 19/12/2025 08:35:19, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0885.3V35.7194.E32A.8552, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 077.84\*\*7-\*9 em 19/12/2025 08:34:06, Cód. Autenticidade da Assinatura: 08E1.1834.606X.460A.8500, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TIAGO PEIXOTO DA SILVA**, CPF: 114.71\*\*7-\*3 em 19/12/2025 08:26:00, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0885.5Z26.700Z.H76U.3475, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 019.70\*\*7-\*4 em 18/12/2025 16:48:10, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16X8.1A48.610V.X873.3316, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 142.75\*\*7-\*0 em 18/12/2025 16:26:51, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1693.5Z26.751R.822K.5281, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: **7D8.E5B** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 68/2025**.

Elaborado por **MARCOS VINICIUS CIPRIANO DE OLIVEIRA**, CPF: 129.94\*\*7-\*2, em 18/12/2025 16:00:59, contendo 1.554 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 16K6.8400.559R.Z756.4055



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

