



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 2/2026

SEROPÉDICA/RJ, 13 de janeiro de 2026.

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA. Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às treze horas e vinte e cinco 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. 00861.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RF REF DI; **2)** Proc. 00931.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB IRF-M 1; **3)** Proc. 00932.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL; **4)** Proc. 00939.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1; **5)** Proc. 00940.1.1-2025. Resgate no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL; **6)** Proc. 00961.1.1-2025. Resgate no FUNDO DE INVESTIMENTO BB IRF-M 1; **7)** Proc. 00938.1.1-2025. Relatório de Atendimento ao Público - exercício 2024; **8)** Proc. 00941.1.1-2025. Relatório de Atendimento ao Público - janeiro a novembro do exercício 2025; **9)** Proc. 00880.1.1-2025. Balancete Mensal de novembro 2025; **10)** Proc. 00967.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário; **11)** Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - dezembro 2025; **12)** Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - dezembro 2025; **13)** Proc. 00879.1.1-2025. Calendário de Pagamentos 2026 – revisão; **14)** Proc. 00920.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; **15)** Proc. 00922.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Julio Cesar da Silva Cicarino Filho; **16)** Proc. 00752.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Termo Aditivo - versão 1.1; **17)** Proc. 00753.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Pregão Eletrônico - versão 1.1; **18)** Proc. 00754.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Inexigibilidade de Licitação - versão 1.3; **19)** Proc. 00755.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Dispensa de Licitação sem disputa - versão 1.3; **20)** Proc. 00756.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Dispensa de Licitação com disputa - versão 1.3; **21)** Proc. 00733.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Concessão e Revisão de Benefícios, e Reversão de Pensão por Morte - versão 3.0; **22)** Proc. 00832.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Autorização para Aplicação e Resgate de Investimentos - versão 2.1; **23)** Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - dezembro 2025; **24)** Proc. 00549.1.1-2025. Plano Anual de Contratações exercício 2026 - versão 1.1. O Diretor-Presidente apresenta os itens de **1)** a **13)** em bloco. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Processos de **1)** a **13)** são aprovados por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. O Diretor-Presidente apresenta os itens de **14)** a **15)** 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 **16)** a **22)** em bloco. Ressalta-se que as Minutas contêm sugestões válidas dos respectivos setores, as quais devem ser devidamente incluídas. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Processos de **16)** a **22)** são aprovados por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **23)** O Diretor-



Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - dezembro 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 - dezembro 2025 é aprovada por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 24) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00549.1.1-2025. Plano Anual de Contratações exercício 2026 - versão 1.1. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Plano Anual de Contratações exercício 2026 - versão 1.1 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerrou a reunião às treze horas e trinta e cinco 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 13/01/2026 15:21:54, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15W2.0921.754A.V144.8460, 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 13/01/2026 15:15:47, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1544.0W15.0477.925E.5208, 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 13/01/2026 15:15:28, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1531.8815.8288.2887.0023, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 7F6.B33 - Tipo de Documento: ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 2/2026

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43**7-*8, em 13/01/2026 15:05:08, contendo 667 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 15H5.0Z05.308H.7034.7486



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

