



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 5/2026

SEROPÉDICA/RJ, 27 de janeiro de 2026.

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, 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. 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. 00832.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Autorização para Aplicação e Resgate de Investimentos - versão 2.1; **22)** 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; **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; **25)** Proc. 00022.1.1-2026. Nomeação de Membro do Comitê de Investimentos - Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira; **26)** Proc. 00021.1.1-2026. Nomeação de Membro do Comitê de Investimentos - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva. A Presidente apresenta os itens de **1)** a **6)** em bloco. Aprovado 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 os processos de **1)** a **6)**. **7)** A Presidente apresenta o Proc. 00938.1.1-2025. Relatório de Atendimento ao Público - exercício 2024. Informa que o Pró-Gestão emitiu orientação para que o Conselho de Administração procedesse à apreciação do atendimento ao público, a qual foi registrada de forma retroativa ao ano de 2024. Na avaliação referente a esse exercício, os canais de atendimento registraram aproximadamente 9.000 atendimentos, evidenciando o elevado volume de interações e servindo como subsídio para a análise e a tomada de decisões estratégicas voltadas ao aprimoramento dos processos de atendimento. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Relatório de Atendimento ao Público - exercício 2024. **8)** A Presidente apresenta o Proc. 00941.1.1-2025. Relatório de Atendimento ao Público - janeiro a novembro do exercício 2025. Informa que, neste relatório, são apresentadas a avaliação do atendimento e a quantidade de pessoas atendidas. Os índices de satisfação apurados superam 90%. O período analisado compreende os meses de janeiro a novembro, sendo que, nas próximas reuniões, os atendimentos passarão





a ser avaliados de forma mensal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Relatório de Atendimento ao Público - janeiro a novembro do exercício 2025. **9)** A Presidente apresenta o Proc. 00880.1.1-2025. Balancete Mensal de novembro 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal e da Controladoria Autárquica. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade os Balancete Mensal de novembro 2025. **10)** A Presidente apresenta o Proc. 00967.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário. Aprovado pela Diretoria-Executiva e Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Relata que, em 23 de dezembro de 2025, foi solicitado o remanejamento de recursos, tendo em vista a insuficiência de saldo para o pagamento das obrigações previdenciárias junto ao INSS. Em razão disso, foi efetuado o remanejamento do montante de R\$ 20.000,00 para a quitação da referida obrigação. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Remanejamento Orçamentário. **11)** A Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - dezembro 2025. Apenas para ciência. Informa que não houve registro de consultas, pedidos de esclarecimento ou denúncias durante o referido mês. **12)** A Presidente apresenta o Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - dezembro 2025. Apenas para ciência. Informa que não houve chamados nesse período. **13)** A Presidente informa a retirada do Proc. 00879.1.1-2025. Calendário de Pagamentos 2026 – revisão da presente pauta. A Presidente apresenta os itens de **14)** a **15)** 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 as Prestações de Contas de Diária. A Presidente apresenta os itens de **16)** a **22)** em bloco. Aprovados pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Informa a necessidade de inclusão das exigências previstas no art. 91, §4º, da Lei nº 14.133/2021. Antes da formalização ou da prorrogação da vigência de contratos, é obrigatória a consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas e ao Cadastro Nacional de Empresas Públicas, exigência que atualmente não consta nos manuais institucionais. Diante disso, propõe-se a inclusão dessa obrigatoriedade nos manuais pertinentes. Ademais, sugere-se ajuste no Manual de Concessão e Revisão de Benefícios, a fim de estabelecer que a certidão de nascimento esteja atualizada. Havendo alteração de nome ou qualquer outra modificação, o documento deverá estar em conformidade com os demais documentos apresentados. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade os Processos de **16)** a **22)**. **23)** A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - dezembro 2025. Com Parecer Favorável da Controladoria Autárquica, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. 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 - dezembro 2025. **24)** A Presidente apresenta o Proc. 00549.1.1-2025. Plano Anual de Contratações exercício 2026 - versão 1.1. Aprovado pela Diretoria-Executiva e Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Informa a realização de alterações no Plano de Contratação Anual, em razão da ausência de alguns itens, os quais estão sendo devidamente incluídos. Destaca-se, em especial, a inserção de formação em Libras destinada aos auxiliares administrativos do Instituto. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Plano Anual de Contratações exercício 2026 - versão 1.1. **25)** A Presidente apresenta o Proc. 00022.1.1-2026. Nomeação de Membro do Comitê de Investimentos - Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira. Informa que, ao final do ano passado, houve alteração na Lei nº 786/2022, a qual dispõe sobre a estrutura do Instituto, com o objetivo de adequá-la às exigências do Pró-Gestão. Em decorrência dessa alteração, o Comitê de Investimentos passou a ser composto por cinco membros, em substituição à composição anterior de três, ampliando sua diversidade e fortalecendo a segurança nas deliberações. O servidor indicado não possui condenações nos órgãos competentes, em âmbito Federal ou





Estadual, detém a certificação exigida e não apresenta qualquer impedimento legal. Ressalta-se, ainda, que o processo de sua indicação ao Comitê de Investimentos conta com parecer favorável da Procuradoria Autárquica. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Nomeação de Membro do Comitê de Investimentos - Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira. **26)** A Presidente apresenta o Proc. 00021.1.1-2026. Nomeação de Membro do Comitê de Investimentos - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva. Ressalta que o referido item reproduz as mesmas informações constantes no item anterior. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Nomeação de Membro do Comitê de Investimentos - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva. O Diretor-Presidente e Conselheiro, Hugo Lopes de Oliveira, informa que, com a aprovação da alteração da Lei nº 786/2026, foram promovidas modificações na composição do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, com a finalidade de assegurar a paridade entre seus membros, bem como estabelecer que a Presidência deverá ser exercida por um representante do governo. Todavia, tais alterações não serão implementadas de forma imediata. A ampliação do número de membros não ocorrerá neste momento, tendo em vista que os mandatos dos atuais conselheiros se encerram ao final do exercício vigente. Assim, a partir do próximo ano, a nova composição será aplicada, condicionada à participação de um maior número de candidatos devidamente certificados, tanto servidores interessados em concorrer quanto indicados pelo governo. Ressalta-se que, a partir de então, não será permitido o ingresso de membros sem a certificação exigida. No que se refere ao valor do Jetom, este foi alterado para o equivalente a meio salário mínimo para os conselheiros que possuírem certificação, permanecendo em um terço do salário mínimo para aqueles que não a possuírem, configurando-se como incentivo à obtenção da certificação. Ademais, o Diretor-Presidente passa a perceber Jetom na condição de membro do Conselho de Administração. Por fim, informa que o pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de janeiro previsto para a presente data, ainda não foi encaminhado à instituição bancária, em razão de insuficiência financeira. O Instituto encontra-se no aguardo do repasse de recursos por parte da Secretaria Municipal de Fazenda. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e vinte e cinco 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 27/01/2026 14:39:00, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14H4.4839.400H.A32R.2512, 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 27/01/2026 14:35:40, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1448.0935.340Z.H15E.8477, 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 27/01/2026 14:33:09, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14H5.3333.009U.766Z.3225, 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 27/01/2026 14:29:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14K5.3629.804H.357X.0733, 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 27/01/2026 14:18:26, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1472.6618.2262.X70W.8360, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **80E.805** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 5/2026**

Elaborado por **MARCOS VINICIUS CIPRIANO DE OLIVEIRA**, CPF: 129.94*.*7-2, em 27/01/2026 14:16:06, contendo 1.754 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1483.4K16.806E.E20E.1388

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

