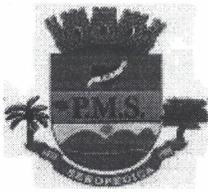




**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA-EXECUTIVA**

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas, 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) Recondução dos membros do Conselho de Administração; 2) Vacâncias e suplentes; 3) Saldo bancário em 31/12/2020; 4) Processos Administrativos; 5) Calendários de Pagamento; 6) Bens Patrimoniais; 7) Inquérito Civil 55/2019; 8) Dívida da Prefeitura; 9) Reforma da Previdência; 10) Autorização para processos de compra e contratação; 11) Assuntos Gerais; 12) Comunicados Oficiais.** O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. Informa que o mandato dos membros do Conselho de Administração encerrou-se em sete de novembro de dois mil e vinte. Contudo, não foram realizadas novas eleições tendo em vista a pandemia do coronavírus, e considerando as necessidades vindouras do Instituto, foi solicitado ao Prefeito Municipal através do Processo nº 738/2021 (Ofício 13/2021) que seja feita a recondução dos atuais membros nos termos do art. 47 da Lei Municipal 366/2009, pelo período de 08/11/2020 a 08/11/2022. Desta forma, traz a discussão a decisão *ad referendum* de solicitar a recondução dos conselheiros. O assunto é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. O Diretores aprovam por unanimidade a decisão *ad referendum*. A matéria será encaminhada ao Conselho de Administração. A Diretora Administrativa apresenta aos Diretores os saldos bancários das contas em 31/12/2020 para ciência de todos. Em seguida o Diretor-Presidente apresenta o Processo Administrativo nº 347/2017 onde consta um cheque assinado no valor de R\$ 408.203,22 (quatrocentos e oito mil, duzentos e três reais e vinte e dois



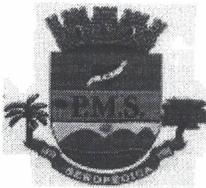
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
SEROPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica
Diretoria-Executiva

centavos), datado de 27 de setembro de 2017. O processo foi encontrado dentro do armário do Gabinete do Presidente. Foi dado andamento ao processo para averiguação dos motivos pelos quais o cheque não foi debitado. A matéria será encaminhada aos Conselhos de Administração e Fiscal. A Diretora Administrativa apresenta proposta de Calendário de Pagamentos dos Aposentados, Pensionistas, Cedidos e Comissionados para o ano de 2021. O Calendário de Pagamentos de 2021 é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. O Diretores aprovam por unanimidade o Calendário de Pagamentos de 2021. A matéria será encaminhada aos Conselhos de Administração e Fiscal. O Diretor-Presidente informa aos Diretores que foram encontrados bens patrimoniais do Município em uso pelo Instituto, e que recebeu autorização mediante processo administrativo para continuidade do uso dos mesmos. A matéria será encaminhada ao Conselho de Administração. Informa também que tomou ciência da existência do Inquérito Civil nº 55/2019 na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Iguaçu que versa sobre a dívida da Prefeitura para com o Instituto. Que oficiará a Promotoria de Justiça requerendo acesso ao Inteiro Teor do Inquérito, e que pediu o desarquivamento do processo administrativo que trata dos cálculos da dívida para que seja feita a atualização. A matéria será encaminhada aos Conselhos de Administração e Fiscal. O Diretor-Presidente também informa que a Procuradoria do Instituto está fazendo um levantamento dos pontos da Reforma da Previdência que não estão sendo aplicados pelo Município, e que infelizmente não há como evitar o desconto previdenciário de 14%, mas que isso não ocorrerá neste momento, porque faz-se necessário a Câmara de Vereadores aprovar a alteração da legislação municipal. A matéria será encaminhada ao Conselho de Administração. O Diretor-Presidente apresenta aos Diretores a relação de processos de contratação que estão sendo iniciados: 1) Contratação de empresa para realização do cálculo atuarial: processo iniciado em 2020 pela gestão anterior, tendo em vista que no início de cada ano faz-se necessário a realização de novo



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
SEROPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica
Diretoria-Executiva

cálculo atuarial para fins de prestação de contas; 2) Contratação de empresa de fornecimento de internet: o Instituto dispõe de internet fornecida pela empresa Pop's Net através de um contrato de serviços essenciais, o que não atende ao determinado pela legislação em vigor, tendo em vista que serviços essenciais são somente aqueles prestados por concessionárias, como água e luz, enquanto que no caso da internet há mais de uma empresa fornecedora, sendo necessário realizar processo licitatório, e, no caso em questão, de dispensa de licitação; 3) Contratação de empresa para fornecimento de sistema de protocolo, arquivo, almoxarifado, pessoal, contábil, financeiro e previdenciário: o sistema usado atualmente pelo Instituto, da empresa CNPI, não tem contrato em vigor, sendo utilizado de forma gratuita pelo Instituto, motivo pelo qual faz-se necessário a contratação de um sistema que, inclusive, forneça a parte previdenciária, coisa que o atual sistema não faz. A matéria é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o prosseguimento dos processos de contratação do cálculo atuarial, internet, e sistemas. O Diretor-Presidente apresenta aos Diretores a relação de processos de compra que serão iniciados: 1) Material de limpeza: compra de produtos rotineiros, como papel higiênico, sabão em pó, cloro, etc.; 2) Material de Expediente: compra de produtos rotineiros, como papel A4, caneta, pastas, tonner de impressora, etc; 3) Equipamentos de Informática: o Instituto dispõe apenas de 7 computadores, sendo 4 novos e 3 muito velhos, e de uma copiadora de pequeno porte, não havendo computadores para todos os servidores, motivo pelo qual justifica-se a aquisição de computadores, impressoras, e demais equipamentos para instalação de cabeamento de internet e conexão de todos os equipamentos; 4) Mobiliário: a maior parte do mobiliário do Instituto é patrimônio da Prefeitura, estando "emprestado" ao Instituto, sem atender as necessidades administrativas, motivo pelo qual se justifica a compra de mesas, cadeiras e armários. A matéria é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
SEROPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica
Diretoria-Executiva

Os Diretores aprovam por unanimidade o prosseguimento dos processos de compra de material de limpeza, material de expediente, equipamentos de informática e mobiliário. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às **dez horas**, sendo a presente ata lavrada por mim, **Larissa Ribeiro Moreira Oliveira, Sugerente de Gabinete, mat. 14592,** *Larissa R. M. Oliveira* sendo por mim assinada e pelos presentes.

Hugo Lopes de Oliveira *Hugo*

Roseli Rodrigues Novaes da Silva *Roseli*

Aluizio Macenda da Costa *Aluizio*