



SEROPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Seropédica

Rua Vereador Aldacir Medeiros 125-A, Boa Esperança, Seropédica-RJ. CEP: 23.894-438
seroprevi.com.br contato@seroprevi.com.br (21) 2682-0075

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, às quinze horas, estiveram presentes em Reunião Ordinária os Diretores **Hugo Lopes de Oliveira e Roseli Rodrigues de Novaes da Silva**, para tratarem da seguinte pauta: **1) Taxa Administrativa para o ano de 2022; 2) Reserva Administrativa; 3) Compra de imóvel; 4) Contratação de Sistemas de Gestão; 5) Mapeamento dos processos de pagamento; 6) Política de Prevenção aos Conflitos de Interesse; 7) Assuntos Gerais; 8) Comunicados Oficiais.** O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. **1)** O Diretor-Presidente apresenta a proposta de valor da Taxa Administrativa de R\$ 2.989.945,74 (dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a proposta de valor da Taxa Administrativa de 2022. A matéria será remetida ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **2)** O Diretor-Presidente apresenta a sobra da Taxa Administrativa de 2021 no valor de R\$ 136.862,02 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dois centavos) e propõe sua transferência para conta específica da Reserva Administrativa a ser criada. A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a proposta de criação da conta exclusiva para a Reserva Administrativa e transferência da sobra de 2021 para essa conta. A matéria será remetida ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **3)** A Diretora de Administração e Finanças apresenta proposta de início de processo de compra de um imóvel para atender as demandas do Seroprevi considerando que o atual imóvel é alugado e o contrato de locação expira no final deste ano. A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a proposta autorizando o início da tramitação do processo de compra de imóvel. **4)** A Diretora



SEROPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Seropédica

Rua Vereador Aldacir Medeiros 125-A, Boa Esperança, Seropédica-RJ. CEP: 23.894-438
seroprevi.com.br contato@seroprevi.com.br (21) 2682-0075

de Administração e Finanças apresenta proposta de início de processo de contratação de empresa para fornecimento de sistemas de gestão. A proposta é colocada em discussão. O Diretor-Presidente diz que é preciso ser formalizado o Convênio junto a Secretaria Municipal de Suprimentos para realização desta Licitação. Não havendo mais quem queira discutir, a proposta é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a proposta autorizando o início da tramitação do processo de contratação de empresa para fornecimento dos sistemas de gestão. **5)** O Diretor-Presidente apresenta a proposta de mapeamento dos processos de pagamento. A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam a proposta por unanimidade. A matéria será remetida ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **6)** O Diretor-Presidente apresenta proposta de Política de Prevenção aos Conflitos de Interesse a ser colocada em consulta aos servidores do Instituto. A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam a proposta por unanimidade. A matéria será submetida a consulta aos servidores do Instituto e em seguida será remetida ao Conselho de Administração para votação. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às dezesseis horas, sendo a presente ata lavrada por mim, Larissa Ribeiro Moreira Oliveira, Sugerente de Gabinete, mat. 8/14592, Larissa R. M. Oliveira sendo por mim assinada e pelos presentes.

Hugo Lopes de Oliveira

Roseli Rodrigues Novaes da Silva