



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 08 de dezembro de 2023.

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte três, às catorze horas e nove 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) Balancetes do mês de novembro de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. 00124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de novembro/2023; 4) Proc. 00337.1.12-2023. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública; 5) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos; 6) Proc. 00534.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; 7) Proc. 00475.1.1-2023. Plano de Ação Anual de 2024; 8) Proc. 00500.1.1-2023. Plano de Ação de Concessão de Benefício; 9) Proc. 00542.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Hugo Lopes de Oliveira; 10) Proc. 00544.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; 11) Proc. 00545.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Fábio da Silva Castro; 12) Proc. 00550.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Luciana da Silva Teixeira; 13) Proc. 00541.1.1-2023. Minuta de Cronograma de Educação Previdenciária; 14) Proc. 00518.1.1-2023. Minuta de Plano de Sustentabilidade; 15) Proc. 00514.1.1-2023. Política de Investimentos 2024; 16) Proc. 00539.1.1-2023. Revisão da Política de Segurança da Informação e da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; 17) Proc. 00552.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Julio Cesar da Silva Cicarino Filho; 18) Proc. 00553.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Maxwell Cardoso Viana; 19) Proc. 00554.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Cristiano Costa da Silva; 20) Proc. 00559.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre a Prova de Vida; 21) Comunicados; 22) Assuntos Gerais. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. 1) O Diretor-Presidente apresenta os balancetes do mês de novembro de 2023. Os balancetes são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade os balancetes de novembro de 2023. Os balancetes serão remetidos ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 2) O Diretor-Presidente apresenta o acompanhamento do pagamento dos Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022, informando que mesmo após a recusa do Ministério da Previdência Social a Prefeitura continua realizando o pagamento porém não fez o pagamento da parcela de novembro até a presente data. A informação será remetida aos Conselhos Fiscal e de Administração. 3) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de novembro/2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de novembro/2023. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 4) O Diretor-Presidente apresenta Proc. 0000337.1.12-2023. Relatórios do Comitê de Ética Pública nº 10 de 2023 para ciência da Diretoria. O Processo será encaminhado ao Conselhos Fiscal para ciência e de Administração para deliberação. 5) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos de setembro/2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos de setembro/2023. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 6) O Diretor-Presidente Proc. 00534.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00534.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O Processo



será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 7) O Diretor-Presidente apresenta Proc. 00475.1.1-2023. Plano de Ação Anual de 2024. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00534.1.1-2023. Plano de Ação Anual de 2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 8) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00500.1.1-2023. Plano de Ação de Concessão de Benefício. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00500.1.1-2023. Plano de Ação de Concessão de Benefício. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Os itens 9, 10, 11 e 12 são apresentados em bloco. O bloco é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade os itens 9, 10, 11 e 12 em bloco. Os processos são encaminhados ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 13) O Diretor-Presidente apresenta Proc. 00541.1.1-2023. Minuta de Cronograma de Educação Previdenciária. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade Proc. 00541.1.1-2023. Minuta de Cronograma de Educação Previdenciária. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 14) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00518.1.1-2023. Minuta de Plano de Sustentabilidade. O Diretor-Presidente destaca que apesar de o Instituto já ter algumas boas praticas sustentáveis como o uso das lâmpadas de Led e o ar condicionado da cozinha ser o Dual Inverter que diminui o consumo de energia elétrica se faz necessário pensar em novas práticas sustentáveis. A Diretora Roseli sugeriu acrescentar no Plano de Sustentabilidade a troca da lixeira comum para as lixeiras de separação de lixo. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00518.1.1-2023. Minuta de Plano de Sustentabilidade. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 15) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00514.1.1-2023. Política de Investimentos 2024. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00514.1.1-2023. Política de Investimentos 2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 16) O Diretor- Presidente apresenta o Proc. 00539.1.1-2023. Revisão da Política de Segurança da Informação e da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O Diretor-Presidente ressalta os motivos da revisão da política principalmente no que diz ao drives como Cd, DVD, pen-drive conectados aos computadores que serão proibidos para maior segurança das informações tratadas. A Diretora Roseli questionou sobre o certificado o qual usamos em formato de pen-drive. O Diretor-Presidente respondeu que o certificado em formato de pen-drive atualmente é a maneira mais segura para a proteção da assinatura. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00539.1.1-2023. Revisão da Política de Segurança da Informação e da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Os Itens 17, 18 e 19 são apresentados em bloco. O bloco é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o itens 17, 18 e 19. Os processos são encaminhados ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 20) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00559.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre a Prova de Vida. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00559.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre a Prova de Vida. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 21) O Diretor-Presidente informou que na próxima segunda feira dia 11/12/2023 ele e a Diretora Roseli estarão presentes na festa de 20 da Empresa de Consultoria Crédito e Mercado. Informou que nas próximas semanas também os aprovados no concurso realizarão a perícia média (14/12/2023) e que ocorrerá a III Festa dos Aposentados (15/12/2023), a III Festa dos Funcionários (19/12/2023) e que nos dias 21 e 22 o Instituto passará pela auditoria da certificação do Pró-Gestão. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às catorze horas e vinte e oito minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA - SEROPREVI

Rua Albino Gomes da Silva 06, Ed. Guimarães, 4º andar, Fazenda Caxias, Seropédica-RJ. CEP: 23.895-215

seroprevi.rj.gov.br

contato@seroprevi.rj.gov.br

(21) 2682-0075

CNPJ: 08.881.803/0001-04

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - DIRETOR PREVIDENCIÁRIO**, CPF: 556.05*. **7-4 em 08/12/2023 16:44:08, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1628.6X44.3087.K36Z.8727, 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 08/12/2023 15:17:42, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15V8.1X17.842E.W324.5272, 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 08/12/2023 15:17:05, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15W1.5W17.105U.E75Z.8884, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE**, CPF: 148.27*. **7-3 em 08/12/2023 15:16:52, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15V6.0716.6522.A37K.5011, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **24A.6FB** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**.

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*. **7-3, em 08/12/2023 15:16:52, contendo 1.361 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1582.8216.5523.717K.3102

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



ATOS DO DIRETOR-PRESIDENTE (SEROPREVI)**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA**

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte três, às catorze horas e nove 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) Balancetes do mês de novembro de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. 00124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de novembro/2023; 4) Proc. 00337.1.12-2023. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública; 5) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos; 6) Proc. 00534.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; 7) Proc. 00475.1.1-2023. Plano de Ação Anual de 2024; 8) Proc. 00500.1.1-2023. Plano de Ação de Concessão de Benefício; 9) Proc. 00542.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Hugo Lopes de Oliveira; 10) Proc. 00544.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; 11) Proc. 00545.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Fábio da Silva Castro; 12) Proc. 00550.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Luciana da Silva Teixeira; 13) Proc. 00541.1.1-2023. Minuta de Cronograma de Educação Previdenciária; 14) Proc. 00518.1.1-2023. Minuta de Plano de Sustentabilidade; 15) Proc. 00514.1.1-2023. Política de Investimentos 2024; 16) Proc. 00539.1.1-2023. Revisão da Política de Segurança da Informação e da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; 17) Proc. 00552.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Julio Cesar da Silva Cicarino Filho; 18) Proc. 00553.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Maxwell Cardoso Viana; 19) Proc. 00554.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária. Cristiano Costa da Silva; 20) Proc. 00559.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre a Prova de Vida; 21) Comunicados; 22) Assuntos Gerais. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. 1) O Diretor-Presidente apresenta os balancetes do mês de novembro de 2023. Os balancetes são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade os balancetes de novembro de 2023. Os balancetes serão remetidos ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 2) O Diretor-Presidente apresenta o acompanhamento do pagamento dos Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022, informando que mesmo após a recusa do Ministério da Previdência Social a Prefeitura continua realizando o pagamento porém não fez o pagamento da parcela de novembro até a presente data. A informação será remetida aos Conselhos Fiscal e de Administração. 3) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de novembro/2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de novembro/2023. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 4) O Diretor-Presidente apresenta Proc. 0000337.1.12-2023. Relatórios do Comitê de Ética Pública nº 10 de 2023 para ciência da Diretoria. O Processo será encaminhado ao Conselhos Fiscal para ciência e de Administração para deliberação. 5) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos de setembro/2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos de setembro/2023. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 6) O Diretor-Presidente Proc. 00534.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00534.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 7) O Diretor-Presidente apresenta Proc. 00475.1.1-2023. Plano de Ação Anual de 2024. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00534.1.1-2023. Plano de Ação Anual de 2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 8) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00500.1.1-2023. Plano de Ação de Concessão de Benefício. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem

queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00500.1.1-2023. Plano de Ação de Concessão de Benefício. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Os itens 9, 10, 11 e 12 são apresentados em bloco. O bloco é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade os itens 9, 10, 11 e 12 em bloco. Os processos são encaminhados ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 13) O Diretor-Presidente apresenta Proc. 00541.1.1-2023. Minuta de Cronograma de Educação Previdenciária. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade Proc. 00541.1.1-2023. Minuta de Cronograma de Educação Previdenciária. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 14) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00518.1.1-2023. Minuta de Plano de Sustentabilidade. O Diretor-Presidente destaca que apesar de o Instituto já ter algumas boas praticas sustentáveis como o uso das lâmpadas de Led e o ar condicionado da cozinha ser o Dual Inverter que diminui o consumo de energia elétrica se faz necessário pensar em novas práticas sustentáveis. A Diretora Roseli sugeriu acrescentar no Plano de Sustentabilidade a troca da lixeira comum para as lixeiras de separação de lixo. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00518.1.1-2023. Minuta de Plano de Sustentabilidade. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 15) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00514.1.1-2023. Política de Investimentos 2024. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00514.1.1-2023. Política de Investimentos 2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 16) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00539.1.1-2023. Revisão da Política de Segurança da Informação e da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O Diretor-Presidente ressalta os motivos da revisão da política principalmente no que diz ao drives como Cd, DVD, pen-drive conectados aos computadores que serão proibidos para maior segurança das informações tratadas. A Diretora Roseli questionou sobre o certificado o qual usamos em formato de pen-drive. O Diretor-Presidente respondeu que o certificado em formato de pen-drive atualmente é a maneira mais segura para a proteção da assinatura. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00539.1.1-2023. Revisão da Política de Segurança da Informação e da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Os Itens 17, 18 e 19 são apresentados em bloco. O bloco é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o itens 17, 18 e 19. Os processos são encaminhados ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 20) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00559.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre a Prova de Vida. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00559.1.1-2023. Minuta de Instrução Normativa sobre a Prova de Vida. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 21) O Diretor-Presidente informou que na próxima segunda feira dia 11/12/2023 ele e a Diretora Roseli estarão presentes na festa de 20 da Empresa de Consultoria Crédito e Mercado. Informou que nas próximas semanas também os aprovados no concurso realizarão a perícia média (14/12/2023) e que ocorrerá a III Festa dos Aposentados (15/12/2023), a III Festa dos Funcionários (19/12/2023) e que nos dias 21 e 22 o Instituto passará pela auditoria da certificação do Pró-Gestão. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às catorze horas e vinte e oito minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA

ALUIZIO MACENA DA COSTA

Larissa Ribeiro Moreira Oliveira