



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 13 de abril de 2023.

### ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte três, às catorze horas e dez 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 março de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. nº 00000112.1.24-2023 – Inutilização de equipamentos e materiais; 4) Proc. nº 00000116.1.24-2023 – Doação de Material de Expediente e Limpeza; 5) Proc. nº 0000093.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária; 6) Proc. nº 00000134.1.15-2023 – Prestação de Contas de ajuda de custo; 7) Proc. nº 00000119.1.15-2023 – Prestação de contas de ajuda de custo; 8) Proc. nº 00000123.1.15-2023 – Prestação de Contas de Ajuda de Custo; 9) Proc. nº 00000124.1.15-2023 – Prestação de Contas Cartão Corporativo; 10) Proc. nº 0000091.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária; 11) Assuntos Gerais; 12) Comunicados.** O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. **1)** O Diretor-Presidente apresenta os balancetes do mês de março 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 março 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 as parcelas 9/240 foram pagas com atraso no dia 04/04/2023 pela Prefeitura Municipal de Seropédica e com juros e multa, totalizando R\$253.224,38. A informação será remetida aos Conselhos Fiscal e de Administração. **3)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. nº 00000112.1.24-2023 – Inutilização de equipamentos e materiais. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. nº 00000112.1.24-2023 – Inutilização de equipamentos e materiais. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **4)** O Diretor-Presidente apresenta Proc. nº 00000116.1.24-2023 – Doação de Material de Expediente e Limpeza. O Processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente explicou para os membros da Diretoria-Executiva que esse itens serão doados por conta da economia com a implantação do sistema Zero Papel. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. nº 00000116.1.24-2023 – Doação de Material de Expediente e Limpeza. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **5)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. nº 0000093.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. nº 0000093.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **6)** O Diretor-Presidente apresenta a Prestação de Contas do Proc. nº 00000134.1.15-2023. A prestação de contas é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam a prestação de contas do Proc. nº 00000134.1.15-2023 por unanimidade. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **7)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. nº 00000119.1.15-2023 – Prestação de contas de ajuda de custo. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a Prestação de Contas do Proc. nº 00000119.1.15-2023. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **8)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. nº 00000123.1.15-2023 – Prestação de Contas de Ajuda de Custo. O Processo é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam a proposta por unanimidade o Proc. nº 00000123.1.15-2023 – Prestação de Contas de Ajuda de Custo. O Processo será remetido ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **9)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. nº



00000124.1.15-2023 – Prestação de Contas Cartão Corporativo. 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. O Processo será remetido ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **10)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. nº 0000091.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade. O Processo será remetido ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **11)** O Presidente informou que a portaria de chamada para Prova de Vida já foi enviada para a publicação com a informação que a Prova de Vida acontecerá em setembro e Aposentados e pensionistas que não residem no Estado do Rio de Janeiro poderão realizar através de chamada de vídeo. **12)** O Presidente comunicou a necessidade de fazer 3 instruções normativas para regularizar o Plano de Ação Anual, o Relatório Atuarial e o Código de Ética. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às quinze horas e trinta minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.

#### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - DIRETOR PREVIDENCIÁRIO** em 13/04/2023 15:30:53, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15V6.3Z30.753R.A11Z.2104, 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** em 13/04/2023 15:22:28, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15V4.0W22.3283.Z62E.8842, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE** em 13/04/2023 15:19:10, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1533.6R19.210V.R08U.6661, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE** em 13/04/2023 15:17:41, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1537.6Z17.3407.R15A.0060, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: **52.194** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**.

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27\*.\*\*7-\*3, em 13/04/2023 15:17:41, contendo 839 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1511.7U17.040A.Z42V.2402

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



PROFESSOR DOC II			
CLASS.	NOME	CPF	SITUAÇÃO:
176	ANA LUCIA DE FREITAS	*****768	APROVADO/RECURSO INDEFERIDO

PROFESSOR DOC I (EDUCAÇÃO FÍSICA)			
CLASS.	NOME	CPF	SITUAÇÃO:
7	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SENA JUNIOR	*****756	APROVADO
8	FABRICIO DE SOUZA VERAS	*****776	APROVADO

## ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

### SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

A Secretaria de Meio Ambiente de Seropédica torna pública a manutenção do AUTO DE INFRAÇÃO n.º 001/2023, em nome da empresa WM Posto de Molas e Serviços Automotivos Ltda, CNPJ n.º 19.906.151/0001-31, que estabeleceu a sanção pecuniária de multa simples no valor de R\$ 10.462,47 (Dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), procedente do julgamento em primeira instância em conformidade com o Art. 152, § 1º da Lei Municipal n.º 428/2012, com base nos autos do processo n.º 2355/2023.

## SEROPREVI - ATOS DO DIRETOR-PRESIDENTE

### ATOS DA DIRETORIA-EXECUTIVA

**ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA.** Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte três, às catorze horas e dez 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 março de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento n.º 00691/2022 e n.º 00763/2022; 3) Proc. n.º 00000112.1.24-2023 – Inutilização de equipamentos e materiais; 4) Proc. n.º 00000116.1.24-2023 – Doação de Material de Expediente e Limpeza; 5) Proc. n.º 0000093.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária; 6) Proc. n.º 00000134.1.15-2023 – Prestação de Contas de ajuda de custo; 7) Proc. n.º 00000119.1.15-2023 – Prestação de contas de ajuda de custo; 8) Proc. n.º 00000123.1.15-2023 – Prestação de Contas de Ajuda de Custo; 9) Proc. n.º 00000124.1.15-2023 – Prestação de Contas Cartão Corporativo; 10) Proc. n.º 0000091.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária; 11) Assuntos Gerais; 12) Comunicados. **O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. 1) O Diretor-Presidente apresenta os balancetes do mês de março 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 março 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 n.º 00691/2022 e n.º 00763/2022, informando que as parcelas 9/240 foram pagas com atraso no dia 04/04/2023 pela Prefeitura**

Municipal de Seropédica e com juros e multa, totalizando R\$253.224,38. A informação será remetida aos Conselhos Fiscal e de Administração. 3) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. n.º 00000112.1.24-2023 – Inutilização de equipamentos e materiais. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. n.º 00000112.1.24-2023 – Inutilização de equipamentos e materiais. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 4) O Diretor-Presidente apresenta Proc. n.º 00000116.1.24-2023 – Doação de Material de Expediente e Limpeza. O Processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente explicou para os membros da Diretoria-Executiva que esses itens serão doados por conta da economia com a implantação do sistema Zero Papel. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. n.º 00000116.1.24-2023 – Doação de Material de Expediente e Limpeza. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 5) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. n.º 0000093.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. n.º 0000093.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 6) O Diretor-Presidente apresenta a Prestação de Contas do Proc. n.º 00000134.1.15-2023. A prestação de contas é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam a prestação de contas do Proc. n.º 00000134.1.15-2023 por unanimidade. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 7) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. n.º 00000119.1.15-2023 – Prestação de contas de ajuda de custo. **O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a Prestação de Contas do Proc. n.º 00000119.1.15-2023. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 8) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. n.º 00000123.1.15-2023 – Prestação de Contas de Ajuda de Custo. O Processo é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam a proposta por unanimidade o Proc. n.º 00000123.1.15-2023 – Prestação de Contas de Ajuda de Custo. E será remetido ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 9) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. n.º 00000124.1.15-2023 – Prestação de Contas Cartão Corporativo. 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. O Processo será remetido ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 10) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. n.º 0000091.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade. O Processo será remetido ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 11) O Presidente informou que a portaria de chamada para Prova de Vida já foi enviada para a publicação com a informação que a Prova de Vida acontecerá em setembro e Aposentados e pensionistas que não residem no Estado do Rio de Janeiro poderão realizar através de chamada de vídeo. 12) O Presidente comunicou a necessidade de fazer 3 instruções normativas para regularizar o Plano de Ação Anual, O Relatório Atuarial e o Código de Ética. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às quinze horas e trinta 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