



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 16 de maio de 2023.

### ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Aos **dezesesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte três, às catorze horas e quatro 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 abril de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. 0000142.1.12-2023. Parecer do Comitê de Investimentos 01/2023; 4) Proc. 0000127.1.15-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Aluizio Macena da Costa; 5) Proc. 0000122.1.15-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 6) Proposta de Orçamento para 2024; 7) Proc. 0000174.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 8) Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de abril/2023; 9) Proc. 0000182.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Cristiano Costa da Silva; 10) Proc. 0000177.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 11) Proc. 0000179.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Vinícius Tavares Silva de Souza; 12) Proc. 0000181.1.15-202. Prestação de Contas de Diária - Keitia Machado da Silva; 13) Comunicados; 14) Assuntos Gerais.** O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. **1)** O Diretor-Presidente apresenta os balancetes do mês de abril 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 abril 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 10/240 não foram pagas pela Prefeitura Municipal de Seropédica até a presente data. A informação será remetida aos Conselhos Fiscal e de Administração. **3)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 -Parecer do Comitê de Investimentos 01/2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Parecer do Comitê de Investimentos 01/2023. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **Os Itens 4,5,7,8,9,10,11,12** são apresentados em bloco pelo Diretor-Presidente. Os Processos são colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade os processos em bloco. Os Processos serão encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **6)** O Diretor-Presidente apresenta a Proposta de Orçamento para 2024. A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a Proposta de Orçamento para 2024. A proposta será encaminhada ao Conselho Fiscal para análise e parecer. **13)** O Presidente informou a proposta do Setor de Contratações do Instituto, para que convidasse um membro do Sindicato dos Profissionais da Educação de Seropédica (SEPE) para participar da comissão organizadora do Concurso Público do Instituto visando melhorar a transparência do Concurso, levando em consideração que não há sindicato para os servidores efetivos do Seroprevi. A proposta é colocada em discussão, onde a Diretora Roseli sugeriu que convide um membro do SINSERV (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Seropédica) para participar da comissão organizadora do concurso. Não havendo quem mais queira discutir, a proposta é colocada em votação. A proposta de convidar um membro dos sindicatos SEPE e SINSERV é aprovada por unanimidade. **14)** A Diretora Roseli comunicou que reuniões periódicas entre os setores e o Gabinete do Diretor-Presidente juntamente com a Diretoria de Administração e Finanças afim de alinhar demandas, ouvir possíveis dúvidas e reclamações. O Diretor-Presidente informa que as reuniões se iniciarão ainda esse mês. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às catorze horas e dezessete 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 16/05/2023 16:40:23, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1666.2V40.122V.6073.3436, 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 16/05/2023 14:56:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1427.8756.3547.A53H.1063, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE** em 16/05/2023 14:55:38, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1437.0V55.237U.R348.2772, 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 16/05/2023 14:55:14, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1435.4A55.7134.R402.4483, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: **A5.4F6** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA.**

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27\*.\*\*7-\*3, em 16/05/2023 14:55:14, contendo 640 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1496.1955.0131.187A.5147

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

