



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 4/2024

SEROPÉDICA/RJ, 16 de janeiro de 2024.

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte quatro, às onze horas e sete 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 dezembro 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 dezembro/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. 00570.1.6-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo de Hugo Lopes de Oliveira; 7) Proc. 00573.1.6-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo de Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 8) Proc. 00026.1.6-2024. Autorização de Ajuda de Custo para Hugo Lopes de Oliveira; 9) Proc. 00027.1.6-2024. Autorização de Ajuda de Custo para Gemison da Silva Peçanha; 10) Majoração das bolsas de estágio e do auxílio-transporte dos estagiários; 11) Comunicados; 12) Assuntos Gerais. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. 1) O Diretor-Presidente apresenta os balancetes do mês de dezembro 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 dezembro 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 a Prefeitura Municipal de Seropédica realizou o pagamento da parcela de dezembro e a de janeiro de forma antecipada. A informação será remetida aos Conselhos Fiscal e de Administração. 3) O Diretor-Presidente retira esse item de pauta. 4) O Diretor-Presidente apresenta Proc. 0000337.1.12-2023. Relatórios do Comitê de Ética Pública nº 11 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 outubro e novembro/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 outubro e novembro/2023. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. O Diretor-Presidente apresenta em bloco os Itens 6 e 7. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o bloco dos itens 6 e 7. Os Processos serão encaminhados ao Conselho Fiscal para análise e parecer. O Diretor-Presidente apresenta em bloco os itens 8 e 9. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o bloco dos itens 8 e 9. 10) O Diretor-Presidente apresenta o item Majoração das bolsas de estágio e do auxílio-transporte dos estagiários. O item é colocado em discussão. A Diretora Roseli questionou se a atualização já viria no mês de janeiro. O Diretor-Presidente informou que as bolsas de estágio já podem ser atualizadas em janeiro, mas o auxílio-transporte passa a vigorar apenas em fevereiro. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a Majoração das bolsas de estágio e do auxílio-transporte dos estagiários. 11) A Diretora Roseli questionou se haveria comemoração do aniversário de 15 anos do SEROPREVI. O Diretor-Presidente pediu a opinião dessa diretoria- Executiva sobre realizar a comemoração juntamente dos aniversariantes do mês. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às onze horas e quinze 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 16/01/2024 12:28:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12A5.2628.6049.A326.6752, 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 16/01/2024 12:22:37, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1271.0U22.437W.V65V.2325, 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 16/01/2024 12:04:08, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12K5.7704.408K.X37Z.4813, 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 16/01/2024 12:00:22, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12Z6.3Z00.222X.A284.0837, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **27A.C47** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 4/2024**

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*.**7-*3, em 16/01/2024 12:00:22, contendo 621 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1285.0K00.322K.W66Z.3506

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

