

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 11/2024

SEROPÉDICA/RJ, 08 de fevereiro de 2024.

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro, às quatorze horas e trinta 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) Proc. 00408.1.6-2022. Acordo de Parcelamento de Débito 00691/2022; 2) Proc. 00409.1.6-2022. Acordo de Parcelamento de Débito 00763/2022; 3) Proc. 00124.1.1-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo de dezembro de 2023; 4) Proc. 00071.1.6-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo de janeiro de 2024; 5) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos; 6) Proc. 00337.1.12-2023. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública; 7) Comunicados; 8) Assuntos Gerais. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. 1) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00408.1.6-2022. Acordo de Parcelamento de Débito 00691/2022, informando que a parcela de janeiro foi paga e que já foi enviado o boleto de fevereiro. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 2) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00409.1.6-2022. Acordo de Parcelamento de Débito 00763/2022, informando que a parcela de janeiro foi paga e que já foi enviado o boleto de fevereiro. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 3) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00124.1.1-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo de dezembro de 2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00124.1.1-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo de dezembro de 2023. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 4) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00071.1.6-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo de janeiro de 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00071.1.6-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo de janeiro de 2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 5) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos dezembro/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 dezembro/2023. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 6) O Diretor-Presidente apresenta Proc. 0000337.1.12-2023. Relatórios do Comitê de Ética Pública nº 12 para ciência da Diretoria. O Processo será encaminhado aos Conselhos Fiscal para ciência e de Administração para deliberação. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às quatorze horas e quarenta e nove minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA - DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**, CPF: 037.62*.**7-*1 em 08/02/2024 15:12:24. Cód. Autenticidade da Assinatura: 15R8.3K12.6232.Z584.4647, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.





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



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - DIRETOR PREVIDENCIÁRIO**, CPF: 556.05*.**7-4 em **08/02/2024 15:07:21**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15K3.7907.4213.R21X.1255**, 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 **08/02/2024 15:06:54**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15A1.0A06.2547.H124.0021**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2C2.ED5** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 11/2024**

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*.**7-3, em **08/02/2024 15:05:50**, contendo 460 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 15K5.3E05.2501.7418.1345

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

