



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 12/2024

SEROPÉDICA/RJ, 22 de fevereiro de 2024.

## ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e um minuto, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Maxwell Cardoso Viana, Presidente, Elisângela Bueno de Souza, Vice-Presidente, e Samara Ferreira da Silva Ramos 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. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública; 7) Comunicados; 8) Assuntos Gerais. O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. 1) O Presidente comunica que a parcela de janeiro referente ao acordo de Parcelamento de Débito 00691/2022 foi paga. 2) O Presidente comunica que a parcela de fevereiro referente ao acordo de Parcelamento de Débito 00763/2022 foi paga. 3) O Presidente apresenta o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de dezembro/2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 4) O Presidente apresenta o Proc. 00071.1.6-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de janeiro/2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 5) O Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 6) O Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública para ciência dos conselheiros onde é possível analisar o trabalho do comitê durante o mês de janeiro. 7) O Presidente comunicou que já foi realizado o pregão eletrônico para a compra do veículo próprio do Instituto e que o contrato vigente de locação do carro atual terminará em abril. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às dez horas e dez minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes.

## Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 141.01\*.\*\*7-\*0 em 22/02/2024 13:04:31, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13W5.5U04.1319.874A.0254**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 077.32\*.\*\*7-\*0 em 22/02/2024 12:16:45, Cód. Autenticidade da Assinatura: **12U8.7416.6453.960X.1287**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 080.54\*.\*\*7-\*3 em 22/02/2024 12:10:46, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1284.4A10.6454.8259.8155**, 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

### Informações do Documento

ID do Documento: **2D8.D19** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 12/2024**.

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27\*. \*\*7-\*3 , em **22/02/2024 11:25:09**, contendo 420 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 11K4.2225.609W.9586.1783

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

