



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 28/2024

SEROPÉDICA/RJ, 15 de maio de 2024.

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte quatro, às quatorze horas, estiveram presentes em Reunião Ordinária os diretores Hugo Lopes de Oliveira, Sandra Cristina Mendes Silva e Aluizio Macena da Costa, para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00514.1.1-2023. Retificação da Política de Investimentos de 2024; 2) Proc. 00210.1.1-2024. Pareceres do Comitê de Investimentos de janeiro e fevereiro de 2024; 3) Proc. 00223.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; 4) Proc. 00224.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 5) Proc. 00225.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Keitia Machado da Silva; 6) Proc. 00227.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sueli Barbosa Mendes Pequeno; 7) Proc. 00231.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Julio Cesar da Silva Cicarino Filho; 8) Proc. 00232.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Isabel Cristina Silva Vasconcelos; 9) Proc. 00236.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Luis Felipe de Freiras Leite; 10) Proc. 00241.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 11) Proc. 00343.1.8-2023. Auditoria Interna nos processos de Concessão e Revisão de Benefícios - 2º semestre de 2023; 12) Proc. 00254.1.6-2024. Autorização de Ajuda de Custo para Thaysa Maia dos Santos; 13) Proc. 00096.1.1-2024. Relatório do Comitê de Ética Pública - Abril de 2024; 14) Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - Abril 2024; 15) Proc. 00131.1.1-2024. CREDENCIAMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINACAP; 16) Proc. 00508.1.1-2023. CREDENCIAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO (BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024); 17) Proc. 00132.1.1-2024. CREDENCIAMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS - PLURAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. 1) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00514.1.1-2023. Retificação da Política de Investimentos de 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00514.1.1-2023. Retificação da Política de Investimentos de 2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 2) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Pareceres do Comitê de Investimentos de janeiro e fevereiro de 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00210.1.1-2024. Pareceres do Comitê de Investimentos de janeiro e fevereiro de 2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Os itens 3 a 10 são apresentados em bloco. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade os Proc. 00223.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; 00224.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 00225.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Keitia Machado da Silva; 00227.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sueli Barbosa Mendes Pequeno; 00231.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Julio Cesar da Silva Cicarino Filho; 00232.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Isabel Cristina Silva Vasconcelos; 00236.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Luis Felipe de Freiras Leite; e 00241.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva. Os Processos serão encaminhados ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 11) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00343.1.8-2023. Auditoria Interna nos processos de Concessão e Revisão de Benefícios - 2º semestre de 2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00343.1.8-2023. Auditoria Interna nos processos de Concessão e Revisão de Benefícios - 2º semestre de 2023. O Processo será encaminhado para o Conselho de Administração para deliberação. 12) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00254.1.6-2024. Autorização de Ajuda de Custo para Thaysa Maia dos Santos. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00254.1.6-2024. Autorização de Ajuda de Custo para Thaysa Maia dos Santos. 13) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório do Comitê de Ética Pública - Abril de 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório do Comitê de Ética Pública - Abril de 2024. O Processo será encaminhado para o Conselho Fiscal para ciência. 14) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - Abril 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por





unanimidade o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - Abril 2024. O Processo será encaminhado para o Conselho Fiscal para análise e parecer. Os itens 15, 16 e 17 são apresentados em bloco. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade os Proc. 00131.1.1-2024. CREDENCIAMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINACAP; 00508.1.1-2023. CREDENCIAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO (BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024); e 00132.1.1-2024. CREDENCIAMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS - PLURAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. Os Processos serão encaminhados ao Conselho Fiscal para análise e parecer e depois ao Conselho de Administração para deliberação. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às quatorze horas e vinte 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**, CPF: 556.05*.**7-4 em 15/05/2024 11:28:16, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1188.1728.816U.V63H.4124, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SANDRA CRISTINA MENDES SILVA - DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**, CPF: 172.81*.**7-9 em 15/05/2024 11:19:15, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11K3.5E19.015X.288W.0440, 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 15/05/2024 11:17:51, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1166.6E17.051U.X222.1121, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, CPF: 069.58*.**7-2 em 15/05/2024 11:17:07, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1165.7R17.3078.258E.2410, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **3FA.F0F** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 28/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58*.**7-2, em 15/05/2024 11:17:07, contendo 906 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1120.5617.2079.W057.5577

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

