



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 33/2024

SEROPÉDICA/RJ, 12 de junho de 2024.

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte quatro, às quatorze horas e vinte e oito minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os diretores Hugo Lopes de Oliveira, Sandra Cristina Mendes Silva e Aluízio Macena da Costa, para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00287.1.1-2024. Proposta Orçamentária de 2025; 2) Proc. 00291.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Júlio Cesar da Silva Cicarino Filho; 3) Proc. 00170.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; 4) Proc. 00284.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; 5) Proc. 00289.1.6-2024. Prestação de Contas de Diárias - Sandra Cristina Mendes Silva; 6) Proc. 00310.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Vinicius Tavares da Silva Souza; 7) Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - fevereiro, março e abril de 2024; 8) Proc. 00297.1.1-2024. Minuta de Ficha de Avaliação do Estágio Probatório; 9) Proc. 00179.1.1-2024. Credenciamento de Instituição Financeira Santander, Gestora e Administradora de Fundo de Investimentos IMA-B 5 Premium; 10) Proc. 00024.1.1-2024. Minuta de atualização do Código de Ética; 11) Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - maio de 2024; 12) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - março de 2024. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. 1) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00287.1.1-2024. Proposta Orçamentária de 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00287.1.1-2024. Proposta Orçamentária de 2025. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. O Diretor Aluízio observou se seria possível haver uma estimativa da quantidade de aposentadorias que podem ser concedidas no próximo ano pelo instituto tendo como teto o orçamento que será apresentado ao Poder Executivo Municipal para pagamento destes benefícios (R\$ 19.000.000,00). O Diretor-Presidente explicou que o valor mensal da folha de pagamentos do SEROPREVI, atualmente, está em torno de R\$ 1.560.000,00. Multiplicada por 13 meses (12 meses mais o 13º salário), esta quantia chega a R\$ 20.280.000,00, o que já ultrapassa o montante de R\$ 20.000.000,00 concedido no ano corrente para a referida despesa. Portanto, o Diretor-Presidente pontuou sobre a necessidade de fazer a proposta orçamentária sempre com uma "margem de segurança" para que o instituto consiga honrar o pagamento de todos os seus segurados, haja vista a possibilidade de os proventos serem reajustados por parte da Prefeitura e da equiparação com o aumento concedido pelo INSS. Os itens 2 a 6 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 Processos 00291.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Júlio Cesar da Silva Cicarino Filho; 00170.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; 00284.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; 00289.1.6-2024. Prestação de Contas de Diárias - Sandra Cristina Mendes Silva; 00310.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Vinicius Tavares da Silva Souza. Os Processos serão encaminhados ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 7) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - fevereiro, março e 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. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - fevereiro, março e abril de 2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 8) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00297.1.1-2024. Minuta de Ficha de Avaliação do Estágio Probatório. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00297.1.1-2024. Minuta de Ficha de Avaliação do Estágio Probatório. O processo será encaminhado ao Conselho de Administração. 9) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00179.1.1-2024. Credenciamento de Instituição Financeira Santander, Gestora e Administradora de Fundo de Investimentos IMA-B 5 Premium. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00179.1.1-2024. Credenciamento de Instituição Financeira Santander, Gestora e Administradora de Fundo de Investimentos IMA-B 5 Premium. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 10) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00024.1.1-2024. Minuta de atualização do Código de Ética. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00024.1.1-2024. Minuta de atualização do Código de Ética. O processo será encaminhado ao Conselho de Administração. 11) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - maio de 2024 apenas para conhecimento. 12) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - março de 2024. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - março de



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

2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Assuntos Gerais: O Diretor-Presidente coloca em votação a aprovação de todos os manuais e mapeamentos de procedimentos do SEROPREVI. Os diretores aprovam por unanimidade. Os manuais e mapeamentos referentes a procedimentos financeiros serão encaminhados ao Conselho Fiscal e o restante, para o Conselho de Administração. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e cinquenta minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE**, CPF: 142.75*.**7-*0 em 12/06/2024 16:10:17, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1636.5310.817R.U838.4840, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - DIRETOR PREVIDENCIÁRIO**, CPF: 556.05*.**7-*4 em 12/06/2024 16:03:36, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16W4.1V03.536Z.671K.3380, 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 12/06/2024 15:54:51, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15Z7.7254.0513.807R.2631, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 437.A7A - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 33/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58*.**7-*2, em 12/06/2024 15:50:59, contendo 882 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1592.7R50.059K.3849.1611

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

