

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 34/2024

SEROPÉDICA/RJ, 18 de junho de 2024.

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e cinco minutos, 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. 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. 00179.1.1-2024. Credenciamento de Instituição Financeira Santander, Gestora e Administradora de Fundo de Investimentos IMA-B 5 Premium; 9) Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - maio de 2024; 10) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - março de 2024; 11) Proc. 00368.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DE MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - SEM DISPUTA - VERSÃO 1.2; 12) Proc. 00365.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE BENEFÍCIOS - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - VERSÃO 1.0; 13) Proc. 00362.1.1-2024. MINUTA DO MANUAL E MAPEAMENTO DE ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - VERSÃO 1.0; 14) Proc. 00361.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - VERSÃO 1.0; 15) Proc. 00360.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE PAGAMENTO A EMPENHAR - VERSÃO 1.0; 16) Proc. 359.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE PAGAMENTOS EMPENHADOS - VERSÃO 1.0; 17) Proc. 00353.1.1-2024. ATUALIZAÇÃO DO MANUAL E MAPEAMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - VERSÃO 2.0; 18) Proc. 00369.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DE MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - COM DISPUTA - VERSÃO 1.2; 19) Proc. 00367.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DE MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE - VERSÃO 1.2; 20) Proc. 00363.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DO MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS, LICENCIADOS E CEDIDOS - VERSÃO 2.0; 21) Proc. 00364.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VERSÃO 1.0; 22) Proc. 00357.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO E RESGATE DE INVESTIMENTOS - VERSÃO 1.0; 23) Proc. 00354.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE TERMO ADITIVO - VERSÃO 1.0. O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. 1) O Presidente apresenta o Proc. 00287.1.1-2024. Proposta Orçamentária de 2025. O Processo é colocado em discussão e o Presidente informa aos conselheiros sobre a necessidade de o SEROPREVI solicitar ao Poder Executivo o reajuste da parcela da proposta orçamentária referente à despesa com aposentadorias e pensões para o próximo ano, haja vista que neste primeiro semestre o instituto já conta com quase o dobro de requerimentos em relação a todo o ano passado. Para se evitar que o instituto encontre dificuldade no pagamento dos referidos benefícios, é proposto aos conselheiros que o montante registrado no Plano Plurianual (PPA), referente apenas às aposentadorias e pensões, seja reajustado. Todos votam e o parecer é aprovado por unanimidade no sentido de aumentar a citada parcela de R\$ 22.000.000,00 para R\$ 25.000.000,00, sendo divididos em R\$ 22.000.000,00 (Aposentados) e R\$ 3.000.000,00 (Pensionistas). O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 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 conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável em bloco. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 7) O 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 conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 8) O Presidente apresenta o Proc. 00179.1.1-2024. Credenciamento de Instituição Financeira Santander, Gestora e Administradora de Fundo de Investimentos IMA-B 5 Premium. 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. 9) O Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública



- maio de 2024 apenas para conhecimento dos conselheiros. O citado processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 10) O Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - março de 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. Os itens 11 a 23 são apresentados em bloco. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável em bloco. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às dez horas e vinte minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes.

#### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 080.54\*.\*\*7-\*3 em 18/06/2024 12:16:08, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12E7.7416.608X.A07W.7371, 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 18/06/2024 11:57:48, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11V2.2U57.548E.X462.4271, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 141.01\*.\*\*7-\*0 em 18/06/2024 11:53:08, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11H1.7X53.0086.638Z.5041, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: **43F.F41** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 34/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58\*.\*\*7-\*2, em 18/06/2024 11:10:53, contendo 889 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 11H6.8110.753K.H47W.6307

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

