



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 44/2024

SEROPÉDICA/RJ, 14 de agosto de 2024.

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte quatro, às quatorze horas e oito minutos, 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. 00382.1.1-2024 - Minuta de Regulamento do Empréstimo Consignado; 2) Proc. 00287.1.1-2024 - Alterações na proposta orçamentária de 2025; 3) Proc. 00379.1.1-2024 - Minuta de Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento; 4) Proc. 00402.1.1-2024 - Minuta de Manual de reavaliação de aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente e pensionista com deficiência; 5) Proc. 00096.1.1-2024 - Relatório do Comitê de Ética Pública de julho de 2024; 6) Proc. 00102.1.1-2024 - Relatório de Governança Corporativa - Exercício 2023; 7) Proc. 00071.1.1-2024 - Prestação de Contas do Cartão Corporativo - junho e julho de 2024. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. 1) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00382.1.1-2024 - Minuta de Regulamento do Empréstimo Consignado. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00382.1.1-2024 - Minuta de Regulamento do Empréstimo Consignado. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 2) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00287.1.1-2024 - Alterações na proposta orçamentária de 2025 apenas para conhecimento. 3) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00379.1.1-2024 - Minuta de Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00379.1.1-2024 - Minuta de Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer e depois ao Conselho de Administração para deliberação. 4) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00402.1.1-2024 - Minuta de Manual de reavaliação de aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente e pensionista com deficiência. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00402.1.1-2024 - Minuta de Manual de reavaliação de aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente e pensionista com deficiência. O processo será encaminhado ao Conselho de Administração para deliberação. 5) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024 - Relatório do Comitê de Ética Pública de julho de 2024 apenas para conhecimento. 6) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00102.1.1-2024 - Relatório de Governança Corporativa - Exercício 2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00102.1.1-2024 - Relatório de Governança Corporativa - Exercício 2023. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 7) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00071.1.1-2024 - Prestação de Contas do Cartão Corporativo - junho e julho de 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00071.1.1-2024 - Prestação de Contas do Cartão Corporativo - junho e julho de 2024. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e quarenta e seis minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.





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

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE**, CPF: 142.75*. **7-*0 em 14/08/2024 15:56:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15A1.3656.404R.4247.3385**, 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 14/08/2024 15:39:45, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1526.6E39.1454.H06V.6738**, 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 14/08/2024 15:14:30, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15U0.4X14.6308.311A.4233**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58*. **7-*2 em 14/08/2024 15:10:20, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15Z4.0910.5204.E556.1278**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **496.62F** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 44/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58*. **7-*2, em 14/08/2024 15:02:21, contendo 544 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1531.1V02.0213.781X.0318

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

