



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 45/2024

SEROPÉDICA/RJ, 20 de agosto de 2024.

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e vinte 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. 00382.1.1-2024 - Minuta de Regulamento do Empréstimo Consignado; 2) Proc. 00379.1.1-2024 - Minuta de Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento; 3) Proc. 00096.1.1-2024 - Relatório do Comitê de Ética Pública de julho de 2024; 4) Proc. 00102.1.1-2024 - Relatório de Governança Corporativa - Exercício 2023; 5) Proc. 00071.1.1-2024 - Prestação de Contas do Cartão Corporativo - junho e julho de 2024. O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. 1) O 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 conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 2) O 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 conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 3) O Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024 - Relatório do Comitê de Ética Pública de julho de 2024 apenas para conhecimento dos conselheiros. 4) O Presidente apresenta o Proc. 00102.1.1-2024 - Relatório de Governança Corporativa - Exercício 2023. O Processo é colocado em discussão e o Presidente informa que oficiará o Poder Executivo em nome do Conselho Fiscal para cobrar a regularização dos repasses das contribuições previdenciárias, bem como a regularização do parcelamento das dívidas da Prefeitura com o Instituto. O Processo é colocado em votação e os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 5) O 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 conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às dez horas e trinta e dois 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 22/08/2024 12:46:20, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1293.1246.2202.358Z.3118, 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 20/08/2024 13:23:29, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13A2.8223.429R.H316.5504, 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 20/08/2024 12:19:58, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1246.3V19.2584.V43H.8722, 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: **49D.39E** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 45/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58*. **7-*2 , em **20/08/2024 11:10:35**, contendo 424 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1164.6K10.535V.421A.3562

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

