

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 49/2024

SEROPÉDICA/RJ, 10 de setembro de 2024.

**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA**

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte quatro, às quatorze horas e seis 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. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - maio e junho de 2024; 2) Proc. 00484.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 3) Proc. 00489.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Patrício Weslei Marques Dias; 4) Proc. 00485.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Diogo Felipe da Silva Mesquita; 5) Proc. 00548.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira; 6) Proc. 00551.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Ivy Mariano Coelho Mendes; 7) Proc. 00553.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Keitia Machado da Silva; 8) Proc. 00555.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sandra Cristina Mendes Silva; 9) Proc. 00556.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 10) Proc. 00494.1.1-2024. Remanejamento Orçamentário. Para análise da decisão "Ad Referendum"; 11) Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - Agosto de 2024; 12) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - Junho e Julho de 2024; 13) Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - agosto de 2024; 14) Proc. 00031.1.7-2024. Reavaliação de Aposentadoria por Invalidez - Caroline Silva de Souza Quesada Fernandez. Recurso Administrativo; 15) Proc. 00562.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Adriana da Silva Perrut; 16) Proc. 00564.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Maxwell Cardoso Viana; 17) Proc. 00578.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Vinicius Tavares da Silva Souza. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. 1) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - maio e junho 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 - maio e junho de 2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 2) O Diretor-Presidente apresenta em bloco os processos 00484.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 00489.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Patrício Weslei Marques Dias; 00485.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Diogo Felipe da Silva Mesquita; 00548.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira; 00551.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Ivy Mariano Coelho Mendes; 00553.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Keitia Machado da Silva; 00555.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sandra Cristina Mendes Silva e 00556.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade os processos 00484.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 00489.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Patrício Weslei Marques Dias; 00485.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Diogo Felipe da Silva Mesquita; 00548.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira; 00551.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Ivy Mariano Coelho Mendes; 00553.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Keitia Machado da Silva; 00555.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sandra Cristina Mendes Silva e 00556.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira. Os processos serão encaminhados ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 10) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00494.1.1-2024. Remanejamento Orçamentário. Para análise da decisão "Ad Referendum". O Processo é colocado em discussão e é referendado por unanimidade pelos Diretores. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 11) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - Agosto de 2024 apenas para conhecimento dos Diretores. 12) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - 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. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - Junho e Julho de 2024. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 13) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - agosto 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 - agosto de 2024. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 14) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00031.1.7-2024. Reavaliação de Aposentadoria por Invalidez - Caroline Silva de Souza Quesada



Fernandez/ Recurso Administrativo e explica que ele foi retirado da pauta porque até a presente data não havia sido liberado pela Procuradoria Autárquica com um Parecer Jurídico sobre o recurso interposto pela interessada. 15) O Diretor-Presidente apresenta em bloco os processos 00562.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Adriana da Silva Perrut, 00564.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Maxwell Cardoso Viana e 00578.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Vinicius Tavares da Silva Souza. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade os processos 00562.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Adriana da Silva Perrut, 00564.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Maxwell Cardoso Viana e 00578.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Vinicius Tavares da Silva Souza, que serão encaminhados ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e dezoito 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 10/09/2024 15:39:48, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15R8.0R39.2486.E06V.7525, 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 10/09/2024 14:58:25, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14Z1.7758.425U.7016.1123, 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 10/09/2024 14:55:26, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14X1.5855.826K.755E.7468, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: 4BD.AB2 - Tipo de Documento: ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 49/2024

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58\*.\*\*7-2, em 10/09/2024 14:53:43, contendo 946 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 14U6.7753.243A.975Z.3425

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

