



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 55/2024

SEROPÉDICA/RJ, 22 de outubro de 2024.

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e vinte 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 tratar da seguinte pauta: 1) Proc. 00585.1.1-2024. Minuta de atualização do Manual e Mapeamento e Pagamentos Empenhados. Versão 1.1; 2) Proc. 00567.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Edison Rosa Alves Junior; 3) Proc. 00622.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira; 4) Proc. 00623.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Pedro Felipe Rodrigues Moura; 5) Proc. 00617.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Thaysa Maia dos Santos; 6) Proc. 00629.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Ana Karine Ramalho dos Santos Moura; 7) Proc. 00615.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Gemison da Silva Peçanha; 8) Proc. 00648.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Sergio Luiz da Conceição Assis; 9) Proc. 00644.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Brendha Mirella Silva Diniz Figueiredo; 10) Proc. 00625.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 11) Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - Setembro 2024; 12) Proc. 00620.1.1-2024. Minuta de Atualização do manual e Mapeamento de Credenciamento das Instituições Financeiras. Versão 1.1; 13) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - agosto de 2024; 14) Proc. 00627.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Auditoria na Folha de Pagamento. Versão 1.0 e 15) Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo. Setembro de 2024; 16) Proc. 00287.1.1-2024 – Proposta Orçamentária – Exercício 2025. O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. 1) O Presidente apresenta o Proc. 00585.1.1-2024. Minuta de atualização do Manual e Mapeamento e Pagamentos Empenhados. Versão 1.1. 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 em bloco os processos Proc. 00567.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Edison Rosa Alves Junior; Proc. 00622.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira; Proc. 00623.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Pedro Felipe Rodrigues Moura; Proc. 00617.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Thaysa Maia dos Santos; Proc. 00629.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Ana Karine Ramalho dos Santos Moura; Proc. 00615.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Gemison da Silva Peçanha; Proc. 00648.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Sergio Luiz da Conceição Assis; Proc. 00644.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Brendha Mirella Silva Diniz Figueiredo; Proc. 00625.1.6-2024. 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 conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável em bloco. Os Processos serão encaminhados ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 11) O Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - Setembro 2024 apenas para conhecimento dos conselheiros. 12) O Presidente apresenta o Proc. 00620.1.1-2024. Minuta de Atualização do manual e Mapeamento de Credenciamento das Instituições Financeiras. Versão 1.1. 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. 13) O Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - agosto 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. 14) O Presidente apresenta o Proc. 00627.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Auditoria na Folha de Pagamento. Versão 1.0. 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. 15) O Presidente apresenta o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo. Setembro 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. 16) O Presidente apresenta o Proc.00287.1.1-2024 – Proposta Orçamentária – Exercício 2025 com decisão “ad referendum”. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros ratificam por unanimidade a decisão “ad referendum”. 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 quarenta minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 077.32**.7-0 em 23/10/2024 17:01:36, Cód. Autenticidade da Assinatura: 17Z2.1301.735A.951U.0070, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 080.54**.7-3 em 23/10/2024 07:37:09, Cód. Autenticidade da Assinatura: 07E4.8X37.009X.E87H.8577, 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 23/10/2024 06:52:45, Cód. Autenticidade da Assinatura: 06E4.2852.5454.643A.5710, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **4F0.D28** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 55/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58**.7-2, em 22/10/2024 13:07:17, contendo 830 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1328.6407.617R.K85H.5156

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

