



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 54/2024

SEROPÉDICA/RJ, 15 de outubro de 2024.

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte quatro, às quatorze horas e três 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. 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. 00581.1.6-2024. Ajuda de Custo - Sergio Luiz da Conceição Assis. Decisão "Ad Referendum"; 13) Proc. 00582.1.6-2024. Ajuda de Custo - Brendha Mirella Silva Diniz Figueiredo. Decisão "Ad Referendum"; 14) Proc. 00620.1.1-2024. Minuta de Atualização do manual e Mapeamento de Credenciamento das Instituições Financeiras. Versão 1.1; 15) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - agosto de 2024; 16) Proc. 00627.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Auditoria na Folha de Pagamento. Versão 1.0 e 17) Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo. Setembro de 2024. 1) O Diretor-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 Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00585.1.1-2024. Minuta de atualização do Manual e Mapeamento e Pagamentos Empenhados. Versão 1.1. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 2) O Diretor-Presidente apresenta em bloco o 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 Diretores aprovam em bloco por unanimidade o 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 serão encaminhados 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 - Setembro 2024 apenas para conhecimento. 12) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00581.1.6-2024. Ajuda de Custo - Sergio Luiz da Conceição Assis. Decisão "Ad Referendum" e o Proc. 00582.1.6-2024. Ajuda de Custo - Brendha Mirella Silva Diniz Figueiredo. Decisão "Ad Referendum". Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores ratificam por unanimidade as decisões "Ad Referendum" do Proc. 00581.1.6-2024. Ajuda de Custo - Sergio Luiz da Conceição Assis e do Proc. 00582.1.6-2024. Ajuda de Custo - Brendha Mirella Silva Diniz Figueiredo. 13) O Diretor-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 Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00620.1.1-2024. Minuta de Atualização do manual e Mapeamento de Credenciamento das Instituições Financeiras. Versão 1.1. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 14) O Diretor-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 Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - agosto de 2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 15) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00627.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Auditoria na Folha de Pagamento/Versão 1.0 e explica que, assim que estiverem prontos, o manual e o mapeamento ajudarão o Instituto a padronizar o trâmite dos processos de auditoria na folha de pagamento. O Diretor Aluizio pergunta qual é a previsão para os servidores do Instituto terem acesso ao manual e o Diretor-Presidente ressalta que já é possível consultar a minuta que consta no referido processo. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00627.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Auditoria na Folha de Pagamento/Versão 1.0. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 16) O Diretor-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 Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo. Setembro de 2024. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às quatorze horas e treze minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE**, CPF: 142.75*. **7-*0 em 15/10/2024 14:45:30, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1468.6K45.329X.X216.2531**, 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 15/10/2024 14:42:30, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1436.5642.6306.957V.4808**, 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 15/10/2024 14:40:19, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14U0.1K40.0199.X53V.5828**, 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: **4E9.4DC** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 54/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58*. **7-*2 , em **15/10/2024 14:38:18**, contendo 1.085 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 14H4.5W38.518K.1722.8667

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

