



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 64/2024

SEROPÉDICA/RJ, 09 de dezembro de 2024.

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Ao nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte quatro, às treze horas e seis minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os diretores Hugo Lopes de Oliveira, Roseli Rodrigues de Novaes da Silva e Aluizio Macena da Costa para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00663.1.6-2024. Ajuda de Custo - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; 2) Proc. 00661.1.6-2024. Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; 3) Proc. 00743.1.6-2024. Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. 4) Proc. 00784.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; 5) Proc. 00783.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; 6) Proc. 00786.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; 7) Proc. 00773.1.1-2024. Cronograma de Reuniões Ordinárias da Diretoria-Executiva - 2025; 8) Proc. 00781.1.1-2024. Calendário de Pagamentos 2025; 9) Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - julho, agosto e setembro de 2024; 10) Proc. 00789.1.1-2024. Plano Anual de Contratações 2025; 11) Proc. 00780.1.1-2024. Plano de Ação Anual - 2025; 12) Proc. 00778.1.1-2024. Plano de Ação de Capacitação - 2025. 1) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00663.1.6-2024. Ajuda de Custo - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade Proc. 00663.1.6-2024. Ajuda de Custo - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira. 2) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00661.1.6-2024. Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade Proc. 00661.1.6-2024. Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. 3) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00743.1.6-2024. Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00743.1.6-2024. Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. 4) O Diretor-Presidente apresenta em bloco o Proc. 00784.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; Proc. 00783.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira e Proc. 00786.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade em bloco os processos Proc. 00784.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; Proc. 00783.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira e Proc. 00786.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. Os processos serão encaminhados ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 7) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00773.1.1-2024. Cronograma de Reuniões Ordinárias da Diretoria-Executiva - 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00773.1.1-2024. Cronograma de Reuniões Ordinárias da Diretoria-Executiva - 2025. 8) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00781.1.1-2024. Calendário de Pagamentos 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00781.1.1-2024. Calendário de Pagamentos 2025. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 9) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - julho, agosto e 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. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - julho, agosto e setembro de 2024. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 10) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00789.1.1-2024. Plano Anual de Contratações 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc.





00789.1.1-2024. Plano Anual de Contratações 2025. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 11) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00780.1.1-2024. Plano de Ação Anual – 2025 e explica que o referido processo contempla as ações que o Instituto pretende executar ao longo do próximo ano, tais como a promoção de cursos e intervenções na infraestrutura, entre outras, todas de acordo com as exigências do Programa Pró-Gestão. O Diretor-Presidente lembra que em janeiro próximo será realizada uma reunião para o levantamento das metas a serem cumpridas pelo Seroprevi no intuito de se alcançar o nível 2 do Pró-Gestão. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00780.1.1-2024. Plano de Ação Anual – 2025. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 12) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00778.1.1-2024. Plano de Ação de Capacitação - 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00778.1.1-2024. Plano de Ação de Capacitação - 2025. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para deliberação. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às treze horas e vinte e três minutos, sendo a 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 09/12/2024 16:48:27, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16X4.0E48.0277.E312.5745**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA - DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**, CPF: 037.62*. **7-*1 em 09/12/2024 15:30:27, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15W2.6U30.027R.Z05Z.6635**, 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 09/12/2024 14:57:36, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14X5.6757.6363.R266.4710**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **530.591** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 64/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58*. **7-*2, em 09/12/2024 14:41:12, contendo 811 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 14Z2.4V41.5129.U62E.7278

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

