



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 19 de abril de 2023.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos **dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às catorze horas e dezesseis 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) Análise dos balancetes do mês de março de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. nº 00000112.1.24-2023 – Inutilização de equipamentos e materiais; 4) Proc. nº 00000116.1.24-2023 – Doação de Material de Expediente e Limpeza; 5) Proc. nº 0000093.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária; 6) Proc. nº 00000134.1.15-2023 – Prestação de Contas de ajuda de custo; 7) Proc. nº 00000119.1.15-2023 – Prestação de contas de ajuda de custo; 8) Proc. nº 00000123.1.15-2023 – Prestação de Contas de Ajuda de Custo; 9) Proc. nº 00000124.1.15-2023 – Prestação de Contas Cartão Corporativo; 10) Proc. nº 0000091.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária; 11) Assuntos Gerais; 12) Comunicados.** O Presidente fez a abertura da reunião empossando as Conselheiras indicadas pelo poder executivo Samara Ferreira da Silva Ramos como Titular e Elza Maria Graciano de Oliveira como Suplente. Verificação de quórum. Quórum qualificado. **1)** Os conselheiros analisam os balancetes do mês de março de 2023 após aprovação da Diretoria-Executiva. O Presidente coloca os balancetes em discussão. Não havendo quem queira discutir, os balancetes são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **2)** O Presidente comunica aos conselheiros que houve o pagamento das parcelas 9/240 dos Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022 com atraso no dia 04/04/2023 pela Prefeitura Municipal de Seropédica gerando juros e multa, totalizando o valor R\$253.224,38. **3)** O Presidente apresenta o Proc. nº 00000112.1.24-2023 – Inutilização de equipamentos e materiais. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **4)** O Presidente apresenta o Proc. nº 00000116.1.24-2023 – Doação de Material de Expediente e Limpeza. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **5)** O Presidente apresenta o processo. nº 0000093.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária. O processo de prestação de contas é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **6)** O Presidente apresenta o processo nº 00000134.1.15-2023 – Prestação de Contas de ajuda de custo. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **7)** O Presidente apresenta o processo nº 00000119.1.15-2023 – Prestação de contas de ajuda de custo. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **8)** O Presidente apresenta o processo nº 00000123.1.15-2023 – Prestação de Contas de Ajuda de Custo. O processo de ajuda de custo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **9)** O Presidente apresenta o processo nº 00000124.1.15-2023 – Prestação de Contas Cartão Corporativo. O



processo de prestação de contas do cartão corporativo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **10)** O Presidente apresentou processo. nº 0000091.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária. O processo de prestação de contas de diária é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às catorze horas e trinta e um minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL** em 20/04/2023 16:40:57, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1685.6K40.456X.E478.6111, 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** em 19/04/2023 19:30:24, Cód. Autenticidade da Assinatura: 19X4.5X30.424W.A216.7856, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS - CONSELHEIRO TITULAR** em 19/04/2023 14:57:43, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14V4.6K57.443E.A10K.5000, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE** em 19/04/2023 14:53:19, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1495.7V53.519A.R34E.2643, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 60.69F - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA.**

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*.**7-*3, em 19/04/2023 14:53:19, contendo 755 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1421.0153.1192.9613.3822

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

