



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 24 de maio de 2023.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às catorze horas e três 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 abril de 2023;** 2) **Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022;** 3) **Proc. 0000142.1.12-2023. Parecer do Comitê de Investimentos 01/2023;** 4) **Proc. 0000127.1.15-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Aluizio Macena da Costa;** 5) **Proc. 0000122.1.15-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva;** 6) **Atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal;** 7) **Proposta de Orçamento para 2024;** 8) **Proc. 0000174.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira;** 9) **Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de abril/2023;** 10) **Proc. 0000182.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Cristiano Costa da Silva;** 11) **Proc. 0000177.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira;** 12) **Proc. 0000179.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Vinícius Tavares Silva de Souza;** 13) **Proc. 0000181.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Keitia Machado da Silva;** 14) **Estudo do Reajuste das Bolsas de Estágio;** 15) **Comunicados;** 16) **Assuntos Gerais.** O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. 1) Os conselheiros analisam os balancetes do mês de abril 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 não houve o pagamento até a presente data das parcelas 10/240 dos Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022 pela Prefeitura Municipal de Seropédica. 3) O Presidente apresenta o Proc. nº. 0000142.1.12-2023. Parecer do Comitê de Investimentos 01/2023. 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. O Presidente apresenta em bloco **os itens 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 13.** Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados 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 a Atualização Regimento Interno do Conselho Fiscal. A Atualização é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade. 7) O Presidente apresenta a Proposta de Orçamento para 2024. A proposta é colocada 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. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de abril/2023. 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. 14) O Presidente apresenta o processo nº 00000125.1.12-2023 – Estudo de Reajuste das Bolsas de Estágio. O processo é colocado em discussão. O presidente pontuou que o aumento da bolsa seria absurdo pois há servidores efetivos da prefeitura que recebem o mesmo valor proposto para o estagiário, e que se o instituto não tem orçamento para esse aumento não seria possível aprova-lo. O processo é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Contrário. 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 minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL** em **26/05/2023 09:38:18**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09V7.6338.0174.7182.6143**, 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 **25/05/2023 16:17:01**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1638.8917.600K.A774.5654**, 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 **24/05/2023 11:00:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1134.2X00.6512.818H.3352**, 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 **24/05/2023 10:56:41**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10K6.3X56.141V.372X.5086**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **B8.EC2** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**.

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*.**7-3, em **24/05/2023 10:56:41**, contendo 675 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1095.8U56.6414.Z24U.1000

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

