

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 5/2025

SEROPÉDICA/RJ, 29 de janeiro de 2025.

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e um minuto, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Hugo Lopes de Oliveira (Presidente), Andréa Sani Braga da Silva (Vice-Presidente), Irenilva Silva de Souza Cardoso, Edison Rosa Alves Junior e Tiago Peixoto da Silva para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00805.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 2) Proc. 00812.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 3) Proc. 00814.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sueli Barbosa Mendes Pequeno; 4) Proc. 00779.1.1-2024. Cronograma de Educação Previdenciária – 2025; 5) Proc. 00753.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Concessão de Empréstimo Consignado - Versão 1.0; 6) Proc. 00809.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Prova de Vida - Versão 1.0; 7) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos – outubro de 2024; 8) Proc. 00777.1.1-2024. Plano de Concessão de Benefícios - Versão 1.1; 9) Proc. 00839.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Keitia Machado da Silva; 10) Proc. 00843.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Thaysa Maia dos Santos; 11) Proc. 00832.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 12) Proc. 00831.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; 13) Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - novembro 2024; 14) Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - dezembro 2024; 15) Proc. 00820.1.1-2024. Ratificação do Remanejamento Orçamentário; 16) Proc. 00806.1.1-2024. Ratificação do Remanejamento Orçamentário; 17) Proc. 00830.1.1-2024. Minuta de Resolução do Conselho de Administração sobre prazos processuais; 18) Proc. 00012.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de uso do sistema Sicoprevi - Versão 1.0; 19) Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. O Presidente apresenta em bloco os itens 1), 2) e 3). Proc. 00805.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; Proc. 00812.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; Proc. 00814.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sueli Barbosa Mendes Pequeno. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam em bloco por unanimidade os itens 1), 2) e 3). o Proc. 00805.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; Proc. 00812.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; Proc. 00814.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sueli Barbosa Mendes Pequeno. 4) O Presidente apresenta o Proc. 00779.1.1-2024. Cronograma de Educação Previdenciária – 2025. O presidente informou que o programa já fora aprovado pela diretoria executiva e que o passeio ao Museu do Amanhã, em comemoração ao dia do aposentado, parte integrante do cronograma, já fora realizado. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00779.1.1-2024. Cronograma de Educação Previdenciária – 2025. O presidente apresenta em bloco os itens 5) e 6). Proc. 00753.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Concessão de Empréstimo Consignado - Versão 1.0; Proc. 00809.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Prova de Vida - Versão 1.0. O Processo é colocado em discussão. O presidente informa que a minuta já fora aprovado pela diretoria executiva com parecer favorável do conselho fiscal. O Presidente informa que, como já é do conhecimento de todos, o instituto já oferece consignado para seus beneficiários com recursos próprios, porém não é oferecido para servidores da ativa, por limite de pagamento. O presidente informa que esse manual visa estabelecer um procedimento padrão para a concessão de empréstimos consignados, que o hoje tem sido concedido em até um dia após a solicitação. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros



aprovam por unanimidade o Proc. 00753.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Concessão de Empréstimo Consignado - Versão 1.0 e Proc. 00809.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Prova de Vida - Versão 1.0. 7) O Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos – outubro de 2024. O presidente informa que o processo já foi aprovado pela diretoria executiva com parecer favorável do conselho fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos – outubro de 2024. 8) Proc. 00777.1.1-2024. Plano de Concessão de Benefícios - Versão 1.1. O Processo é colocado em discussão. O presidente informa que o plano deve que sofrer alterações, pois o anterior continha datas específicas de 2024 para prazos. Com a mudança do ano, algumas datas tiverem que ser alteradas e que além disso, para melhor adequação, os prazos serão referentes a meses e não mais com relação a dias. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00777.1.1-2024. Plano de Concessão de Benefícios - Versão 1.1. O Presidente apresenta em bloco os itens 9), 10), 11) e 12) o Proc. 00839.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Keitia Machado da Silva; Proc. 00843.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Thaysa Maia dos Santos; Proc. 00832.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; Proc. 00831.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. O presidente informa que o processo já foi aprovado pela diretoria executiva com parecer favorável do conselho fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam em bloco por unanimidade o Proc. 00839.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Keitia Machado da Silva; Proc. 00843.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Thaysa Maia dos Santos; Proc. 00832.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; Proc. 00831.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. 13) O Presidente apresenta o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - novembro 2024. O presidente informa que o processo já foi aprovado pela diretoria executiva com parecer favorável do conselho fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - novembro 2024. 14) O Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - dezembro 2024 para conhecimento. O presidente expõe ao conhecimento de todos que não houve chamado junto à ouvidoria do instituto. 15) O Presidente apresenta em bloco os itens 15) e 16). Proc. 00820.1.1-2024. Ratificação do Remanejamento Orçamentário; Proc. 00806.1.1-2024. Ratificação do Remanejamento Orçamentário. O presidente informa que o processo já foi aprovado pela diretoria executiva com parecer favorável do conselho fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros ratificaram por unanimidade o Proc. 00820.1.1-2024. Ratificação do Remanejamento Orçamentário; Proc. 00806.1.1-2024. Ratificação do Remanejamento Orçamentário. 17) O Presidente apresenta o Proc. 00830.1.1-2024. Minuta de Resolução do Conselho de Administração sobre prazos processuais. O presidente informa que hoje os tribunais judiciais e tribunais de contas possuem prazos para emitir seus pareceres. E que essa alteração é para que os processos possam ser entregues em prazo razoável. O presidente informa que essa resolução irá estabelecer o prazo de cinco dias para que a controladoria possa emitir o parecer sobre processos de pagamento. E que, nos demais processos, o controle e a procuradoria terão quinze dias para emitir seus respectivos pareceres. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00830.1.1-2024. Minuta de Resolução do Conselho de Administração sobre prazos processuais. 18) Proc. 00012.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de uso do sistema Sicoprevi - Versão 1.0. O presidente apresenta o processo. O presidente informa que o Sicoprevi é um Sistema de adesão voluntária do Rioprevidência, conveniado para uso pelo Seroprevi, para cruzamento de dados de acumulo de benefícios, matrículas e óbitos. O presidente informa que o instituto está realizando o cruzamento





de dados todos os meses, assim quando um beneficiário possuir duas matrículas ou benéfico o sistema irá identificar a ilegalidade. A ideia do manual e do mapeamento foi pedido da gerência previdenciária para que fosse possível ter um padrão de cruzamento de dados. A vice-presidente Andréa Sani Braga da Silva informa que no próprio município existiram casos de pessoas que tinham matrículas acumuladas. E que, antes desse sistema, era o próprio funcionário quem preenchia um formulário de não acumulação de cargos, podendo omitir informações, portanto. Apenas com a chegada da ajuda do sistema do TCE foi possível encontrar tais erros. O presidente apresenta casos de servidores com acúmulo de função que foram acusados pelo TCU. Inclusive em janeiro de 2025, o sistema do Sicoprevi identificou um servidor ativo no município e inválido em outra prefeitura. O processo é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00012.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de uso do sistema Sicoprevi - Versão 1.0. 19) Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. O presidente informa sobre vedações à candidatura e abre para candidatura. Irenilva Silva de Souza Cardoso candidata-se à presidência do conselho de administração. Edison Rosa Alves Junior candidata-se à vice-presidência do conselho de administração. O presidente abre à votação. Os candidatos são eleitos por unanimidade. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às dez horas e vinte e três minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - MEMBRO DA COMISSÃO DE AFERIÇÃO DE VERACIDADE**, CPF: 078.16*.**7-*7 em 29/01/2025 22:00:02, Cód. Autenticidade da Assinatura: 22X6.0W00.502H.X46K.1485, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 077.84*.**7-*9 em 29/01/2025 14:48:50, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14R0.1R48.350Z.731K.8782, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 019.70*.**7-*4 em 29/01/2025 13:51:07, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1377.7U51.607K.483V.3255, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE**, CPF: 142.75*.**7-*0 em 29/01/2025 13:51:05, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13U6.6Z51.805V.933Z.7278, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TIAGO PEIXOTO DA SILVA**, CPF: 114.71*.**7-*3 em 29/01/2025 13:40:31, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1341.7A40.731E.W36Z.2656, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **WELLERSON LUÍS XAVIER SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, CPF: 161.37*.**7-*1 em 29/01/2025 13:31:46, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13A1.3W31.846E.4019.0860, 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: **584.EB5** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 5/2025**

Elaborado por **WELLERSON LUÍS XAVIER SILVA**, CPF: 161.37*.**7-*1, em **29/01/2025 13:31:46**, contendo 1.631 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1371.8731.646U.K81H.6182

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

