



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 20 de junho de 2023.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às dez 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) Balancetes do mês de maio 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 02/2023; 4) Proc. 0000178.1.6.-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 5) Proc. 0000180.1.6-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo – Cristiano Costa da Silva; 6) Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de maio/2023; 7) Proc. 0000263.2.12-2023 - Minuta do Clube de Vantagens; 8) Comunicados; 9) Assuntos Gerais.** O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. **1)** Os conselheiros analisam os balancetes do mês de maio 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 11/240 dos Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022 pela Prefeitura Municipal de Seropédica e que a parcela 10/240 foi paga com atraso gerando juros e multa. **3)** O Presidente apresenta o Proc. nº. 0000142.1.12-2023. Parecer do Comitê de Investimentos 02/2023. 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 e 5.** 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 o processo nº. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de maio/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. **7)** O Presidente apresenta o Proc. 0000263.2.12-2023 - Minuta do Clube de Vantagens. O Presidente esclarece para todos os conselheiros que o clube de vantagens, se aprovado, beneficiará todos os segurados do SEROPREVI. 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. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às dez horas e vinte e sete 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 21/06/2023 17:05:51, Cód. Autenticidade da Assinatura: 17H1.1305.651X.R547.1240, 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 21/06/2023 16:38:31, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16H1.4938.131K.K757.2748, 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 20/06/2023 15:02:22, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15X7.8R02.3223.6804.5722, 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 20/06/2023 14:39:18, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14E5.8H39.818Z.901Z.0856, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **FD.344** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA.**

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*. **7-*3 , em 20/06/2023 14:39:18, contendo 531 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1498.0V39.2183.181X.3602

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

