

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 8/2025

SEROPÉDICA/RJ, 11 de fevereiro de 2025.

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte cinco, às nove horas e cinco 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. 00490.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Concessão E Revisão De Benefícios - Exercício 2024; 2) Proc. 00614.1.1-2024. Credenciamento Da Instituição Financeira Banco Do Brasil E Do Fundo De Investimento BB Previd.Irf-M1 Títulos Públicos Fic R F Previdenciário; 3) Proc. 00657.1.1-2024. Credenciamento Do Fundo De Investimento - Banestes Liquidez Fi Rf Referenciado DI; 4) Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - Outubro, Novembro E Dezembro De 2024; 5) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Do Comitê De Investimentos - Novembro 2024; 6) Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal Do Comitê De Ética Pública - Janeiro 2025; 7) Proc. 00135.1.6-2025. Prestação De Contas De Diária - Luciana Da Silva Teixeira; 8) Proc. 00071.1.1-2024. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Dezembro 2024; 9) Proc. 00020.1.1-2025. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Janeiro 2025; 10) Proc. 00492.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Elaboração E Aprovação Da Política De Investimentos, Credenciamento Das Instituições Financeiras, E Aplicação E Resgate - Exercício 2024; 11) Proc. 00026.1.1-2025. Minuta De Atualização Da Política De Segurança Da Informação - Versão 3.0; 12) Proc. 00169.1.1-2025. Minuta De Atualização Do Regulamento Do Empréstimo Consignado - Versão 1.1; 13) Comunicados; 14) Assuntos Gerais. 1) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00490.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Concessão E Revisão De Benefícios - Exercício 2024. O Diretor-Presidente informa que o relatório é referente ao primeiro semestre de 2024. Hugo seguiu pontuando que a controladoria não fez nenhuma recomendação pois todos os benefícios concedidos nesse período auditado seguiu conforme o manual. O Diretor-Presidente finaliza parabenizando a Diretoria Previdenciária e a Gerencia Previdenciária pelo ótimo desempenho. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o relatório do Proc. 00490.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Concessão E Revisão De Benefícios - Exercício 2024. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 2) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00614.1.1-2024. Credenciamento Da Instituição Financeira Banco Do Brasil E Do Fundo De Investimento BB Previd.Irf-M1 Títulos Públicos Fic R F Previdenciário. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Credenciamento do Proc. 00614.1.1-2024. Credenciamento Da Instituição Financeira Banco Do Brasil E Do Fundo De Investimento BB Previd.Irf-M1 Títulos Públicos Fic R F Previdenciário. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 3) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00657.1.1-2024. Credenciamento Do Fundo De Investimento - Banestes Liquidez Fi Rf Referenciado DI. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o credenciamento do Proc. 00657.1.1-2024. Credenciamento Do Fundo De Investimento - Banestes Liquidez Fi Rf Referenciado DI. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 4) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - Outubro, Novembro E Dezembro De 2024. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade os relatórios de Outubro, Novembro e Dezembro do Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais. Exercício 2024. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 5) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Do Comitê De Investimentos - Novembro 2024. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade Parecer do Comitê de





Investimentos – Novembro/2024. O Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Do Comitê De Investimentos - Novembro 2024 será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 6) O Diretor-Presidente apresenta para ciência dos Diretores o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal Do Comitê De Ética Pública - Janeiro 2025. Informando que assim como o mês de Dezembro de 2024 não houve nenhuma manifestação ou consulta junto a ouvidoria do Instituto. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para conhecimento. 7) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00135.1.6-2025. Prestação De Contas De Diária - Luciana Da Silva Teixeira. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a Prestação de Contas de Diária de Luciana da Silva Teixeira. O Proc. 00135.1.6-2025. Prestação De Contas De Diária - Luciana Da Silva Teixeira será encaminhado ao conselho fiscal para análise e parecer. 8) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Dezembro 2024. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente a Dezembro de 2024. O Proc. 00071.1.1-2024. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Dezembro 2024 será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 9) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Janeiro 2025. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente a janeiro de 2025. O Proc. 00020.1.1-2025. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Janeiro 2025 será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 10) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00492.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Elaboração E Aprovação Da Política De Investimentos, Credenciamento Das Instituições Financeiras, E Aplicação E Resgate - Exercício 2024. O processo é colocado em discussão. Diretor-Presidente Hugo inicia a discussão informando que a Controladoria Autárquica realizou algumas recomendações, principalmente se tratando sobre o cumprimento do manual em relação aos investimentos. A Diretora Roseli questiona se essas recomendações serão encaminhadas ao Comitê de Investimentos para a ciência e ajustes caso seja necessário. Diretor-Presidente Hugo informou que após aprovação dos órgãos colegiados o relatório será encaminhado ao Comitê de Investimentos. Não havendo mais quem queria discutir, é colocado em votação. O Proc. 00492.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Elaboração E Aprovação Da Política De Investimentos, Credenciamento Das Instituições Financeiras, E Aplicação E Resgate - Exercício 2024 é aprovados por unanimidade. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e Parecer. 11) O Diretor-Presidente informa a retirada desse item de pauta pois houve a necessidade de novos ajustes. 12) O Diretor-Presidente apresenta Proc. 00169.1.1-2025. Minuta De Atualização Do Regulamento Do Empréstimo Consignado - Versão 1.1. O processo é colocado em discussão. Diretor-Presidente Hugo inicia a discussão informando que a alteração apresentada é em função que o INSS também alterou o prazo do consignado para 96 meses e seria para seguir a lei conforme o INSS. Diretor Previdenciário informa que é importantes estarmos atualizados junto a Lei. Diretora de Administração e Finanças Roseli se o Instituto irá seguir o aumento da margem consignável conforme o INSS. O Diretor-Presidente Hugo informa que nesse caso a margem é definida por Lei Municipal. Não havendo mais quem queria discutir, é colocado em votação. O Proc. 00169.1.1-2025. Minuta De Atualização Do Regulamento Do Empréstimo Consignado - Versão 1.1 é aprovado por unanimidade. O Processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às nove horas e vinte e sete minutos, sendo a ata lavrada e assinada pelos presentes.





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

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - DIRETOR PREVIDENCIÁRIO**, CPF: 556.05*. **7-*4 em 11/02/2025 11:11:50, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1126.1K11.250U.Z78H.8407, 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 11/02/2025 10:41:24, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10W1.8841.3248.Z50H.2435, 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 11/02/2025 10:36:31, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10A3.1A36.7319.426A.8646, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 59E.2E3 - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 8/2025**

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*. **7-*3, em 11/02/2025 10:32:57, contendo 1.231 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 10V7.6332.157V.E337.4365

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

