

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 10/2025

SEROPÉDICA/RJ, 25 de fevereiro de 2025.

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e onze minuto, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros renilva Silva de Souza Cardoso (Presidente), Hugo Lopes de Oliveira, Andréa Sani Braga da Silva e Tiago Peixoto da Silva 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. 00169.1.1-2025. Minuta De Atualização Do Regulamento Do Empréstimo Consignado - Versão 1.1; 12) Comunicados; 13) Assuntos Gerais. 1) A Presidenta apresenta o Proc. 00490.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Concessão E Revisão De Benefícios - Exercício 2024. A presidente informa que a minuta já fora aprovado pela diretoria executiva com parecer favorável do conselho fiscal. O processo é colocado em discussão. A presidente informa que no relatório de auditoria contido no processo a Controladoria Autárquica atestou que o Instituto está seguindo corretamente o manual. Não havendo quem mais queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o relatório de Auditoria Interna no Proc. 00490.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Concessão E Revisão De Benefícios - Exercício 2024. 2) A Presidenta 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. A presidente informa que o processo já fora 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 Credenciamento Da Instituição Financeira Banco Do Brasil E Do Fundo De Investimento BB Previd.Irf-M1 Títulos Públicos Fic R F Previdenciário no Proc.00614.1.1-2024. 3) A Presidenta apresenta o Proc. 00657.1.1-2024. Credenciamento Do Fundo De Investimento - Banestes Liquidez Fi Rf Referenciado DI. A presidente informa que o processo já fora 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 Credenciamento Do Fundo De Investimento - Banestes Liquidez Fi Rf Referenciado DI no Proc. 00657.1.1-2024. 4) A Presidenta apresenta o Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - Outubro, Novembro E Dezembro De 2024. A presidente informa que os balancetes já foram aprovados 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 os Balancetes Mensais - Outubro, Novembro E Dezembro De 2024. No Proc. 00057.1.1-2024. 5) A Presidenta apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Do Comitê De Investimentos - Novembro 2024. A presidente informa que o parecer 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 Parecer Do Comitê De Investimentos - Novembro 2024 no Proc. 00210.1.1-2024. 6) A Presidenta apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal Do Comitê De Ética Pública - Janeiro 2025 apenas para ciência dos Conselheiros. 7) A Presidenta apresenta o Proc. 00135.1.6-2025. Prestação De Contas De Diária - Luciana Da Silva Teixeira. A presidente informa que a prestação de contas já foi aprovada 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 a Prestação De Contas De Diária - Luciana Da Silva Teixeira no Proc. 00135.1.6-2025. 8) A Presidenta apresenta o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Dezembro 2024. A presidente informa que a prestação de contas já foi aprovada 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 a Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Dezembro 2024 no Proc. 00071.1.1-2024. 9) A Presidenta apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Janeiro 2025. A presidente informa que a prestação de contas já foi aprovada 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 a Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Janeiro 2025 no Proc. 00020.1.1-2025. 10) A Presidenta 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. A presidente informa que o relatório de auditoria já foi aprovado pela diretoria executiva com parecer favorável do conselho fiscal. O processo é colocado em discussão. O Conselheiro Hugo informou que o relatório atestado pela Controladoria Autárquica diz que não está sendo seguido o manual como deveria e que com a aprovação desse conselho o relatório de auditoria será encaminhado ao Comitê de Investimentos para que adotem as medidas necessárias para adequação ao manual. Não havendo quem mais queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade 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 Vice-Presidente Edison Rosa Alves Junior às 10:25 minutos entrou para participar da reunião. 11) A Presidenta apresenta o Proc. 00169.1.1-2025. Minuta De Atualização Do Regulamento Do Empréstimo Consignado - Versão 1.1. A presidente informa que a minuta já foi aprovada pela diretoria executiva com parecer favorável do conselho fiscal. O processo é colocado em discussão. O Conselheiro Hugo informou que a alteração no regulamento é que os números de parcelas não podem ser superior ao limite do inss. Recentemente o inss elevou o limite para 96 parcelas. Ressaltou que atualmente o Instituto não está concedendo mais consignados esse ano pois já passou do limite anual, ou seja, foi um verdadeiro sucesso. Não havendo quem mais queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00169.1.1-2025. Minuta De Atualização Do Regulamento Do Empréstimo Consignado - Versão 1.1. 12) O Conselheiro Hugo Comunicou que o Prefeito assinou a retificação do parcelamento de débitos. Pois o ministério da Previdência não tinha aceitado o acordo anterior e solicitou a retificação do acordo. E que com essa retificação a Prefeitura voltara a pagar o acordo de parcelamento. Seguiu informando que o ministério determinou que fosse feito mais dois acordos que provavelmente serão aprovadas as leis em março. E que após a resolução das partes do acordo o Instituto finalmente podera conseguir o CRP administrativo. Pois atualmente tem o CRP judicial. A Presidenta Irenilva questionou se essa nova lei alteraria as regras de aposentadoria. Hugo informou que as leis serão apenas sobre o parcelamento. A Presidenta agradeceu pelo esforço na melhoria financeira do instituto e que gostaria de sugerir que de os ajustes todos que precisam ser feitos se os conselhos poderiam apresentar a todos esses pontos a que foram debatidos aos servidores ativos e inativos. Pois apesar da divulgação aparentemente as pessoas não entendem ou não buscam a informação. Os conselheiros concordaram por





unanimidade a sugestão da Presidenta. Hugo também reforçou que fara uma divulgação. A conselheira Andrea perguntou se seria possível a criação de um grupo de estudo para a realização da prova da certificação. Hugo disse que é possível sim, e que pode juntar ao conselho fiscal e os servidores do instituto que também irão realizar a certificação e pontuou que pode ser divulgados para outros servidores pois futuramente não será possível a participação em conselho sem a certificação. Concluiu informando que irá criar o grupo e divulgara o link para participação. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e vinte e nove minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 019.70*.**7-*4 em 25/02/2025 20:42:42, Cód. Autenticidade da Assinatura: 20E3.4R42.042V.242H.0775, 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 25/02/2025 14:28:07, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14A0.7W28.507W.W35X.8213, 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 25/02/2025 13:57:58, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1394.1E57.2582.R532.6283, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 078.16*.**7-*7 em 25/02/2025 12:37:25, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12K8.3W37.125W.W552.6777, 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 25/02/2025 12:27:32, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1260.7327.5324.X85A.0152, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **5B4.54A** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 10/2025**

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*.**7-*3, em 25/02/2025 12:22:57, contendo 1.443 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1228.2322.0573.3114.7367

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

