

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 11/2025

SEROPÉDICA/RJ, 11 de março de 2025.

**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte cinco, às catorze horas e quatro 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. 00148.1.6-2025. Ratificação do pagamento de Ajuda de Custo - Thaysa Maia dos Santos; 2) Proc. 00149.1.6-2025. Ratificação do pagamento de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; 3) Proc. 00150.1.6-2025. Ratificação do pagamento de Ajuda de Custo - Isabel Cristina Silva Vasconcelos; 4) Proc. 00151.1.6-2025. Ratificação do pagamento de Ajuda de Custo - Keitia Machado da Silva; 5) Proc. 00154.1.6-2025. Ratificação do pagamento de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 6) Proc. 00182.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; 7) Proc. 00192.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Isabel Cristina Silva Vasconcelos; 8) Proc. 00190.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Thaysa Maia dos Santos; 9) Proc. 00191.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Keitia Machado da Silva; 10) Proc. 00198.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 11) Proc. 00137.1.1-2019. Recurso Administrativo 8/2024. Isabella Vitoria da Paz Oliveira; 12) Proc. 00202.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 13) Proc. 00203.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Bárbara da Costa Leite; 14) Proc. 00207.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Brendha Mirella Silva Diniz Figueiredo; 15) Proc. 00178.1.1-2025. Minuta de atualização de Manual e Mapeamento de aplicação e resgate de investimentos - versão 2.0; 16) Proc. 00815.1.8-2024. Auditoria Interna de Investimentos - segundo semestre 2024; 17) Proc. 00026.1.1-2025. Revisão da Política de Segurança da Informação - versão 3.0; 18) Proc. 00146.1.1-2024. Anexos do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; 19) Proc. 00196.1.1-2025. Minuta de Projeto de Lei de alteração da Lei Municipal nº 801 de 2023 que trata das consignações em Folha de Pagamento; 20) Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - fevereiro de 2025; 21) Proc. 00493.1.8-2024. Auditoria Interna de Compensação Previdenciária - 1º semestre de 2024; 22) Comunicados; 23) Assuntos Gerais. O Diretor-Presidente apresenta em bloco os itens 1,2,3,4 e 5. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os itens 1,2,3,4 e 5 são aprovados em bloco por unanimidade. Os Processos serão encaminhados a Controladoria para Controle a posteriori. O Diretor-Presidente apresenta em bloco os itens 6,7,8,9 e 10. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os itens 6,7,8,9 e 10 são aprovados em bloco por unanimidade. Os processos serão encaminhados ao Conselho Fiscal para parecer. 11) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00137.1.1-2019. Recurso Administrativo 8/2024. Isabella Vitoria da Paz Oliveira. O processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente informa que a Procuradoria Autárquica se manifestou pelo indeferimento do recurso, mantendo a decisão que suspendeu o pagamento da pensão por morte, pois a beneficiária não apresentou, no prazo adequado, comprovação de matrícula em curso técnico ou superior. Assim, o benefício deveria ter sido suspenso ao completar 18 anos, não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. A Diretoria-Executiva reconhece o recurso, mas nega o provimento por unanimidade. O Diretor-Presidente apresenta em bloco os itens 12,13 e 14. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os itens 12, 13 e 14 são aprovados em bloco por unanimidade. Os processos serão encaminhados ao Conselho Fiscal para parecer. 15) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00178.1.1-2025. Minuta de atualização de Manual e Mapeamento de aplicação e resgate de investimentos - versão 2.0. O Processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente Hugo informa que a atualização é para que o Comitê de investimentos decida antes de



passar pelos órgãos colegiados pois investimentos e resgates precisam ser feitos de maneira mais rápida, com a aprovação da minuta os processos só passaram ao final aos órgãos colegiados para conferência. A Diretora de Administração e finanças ressalta que com a mudança facilitará para o comitê de Investimentos nas aplicações e resgates. Não havendo quem mais queira discutir. A minuta é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a Minuta de atualização de Manual e Mapeamento de aplicação e resgate de investimentos - versão 2.0 do Proc. 00178.1.1-2025. O processo será encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação. 16) O Diretor-Presidente apresenta o proc. Proc. 00815.1.8-2024. Auditoria Interna de Investimentos - segundo semestre 2024. O Processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente Hugo informa que a Controladoria fez alguns apontamentos. A Diretora Roseli informa que com a nomeação do novo gestor de recursos após aprovação ele tomará as devidas providências. Não havendo quem mais queira discutir. O processo é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o proc. Proc. 00815.1.8-2024. Auditoria Interna de Investimentos - segundo semestre 2024. O processo será encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação. 17) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00026.1.1-2025. Revisão da Política de Segurança da Informação - versão 3.0. O processo é colocado em discussão. Hugo informa que após a revisão a política já ficará adequada para atender o pró-gestão nível 4, o nível máximo a se atingir. Não havendo quem mais queira discutir. O processo é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00026.1.1-2025. Revisão da Política de Segurança da Informação - versão 3.0. O processo será encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação. 18) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00146.1.1-2024. Anexos do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem mais queira discutir. O processo é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00146.1.1-2024. Anexos do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O processo será encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação. 19) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. Proc. 00196.1.1-2025. Minuta de Projeto de Lei de alteração da Lei Municipal nº 801 de 2023 que trata das consignações em Folha de Pagamento. O processo é colocado em discussão. Hugo informa que a proposta é de aumento da margem consignável de 35% para 40% e a margem para cartão de crédito consignável de 5% para 15%. A Diretora de Administração e Finanças informa que será necessário adequar a margem do Cartão consignável pois existem dois tipos de Cartão um cartão consignável e o outro de benefício. Hugo propôs então para que fizessem a alteração para manter a margem consignável em 40% e a margem do cartão consignável ficasse em 15% e o Cartão de crédito e benefício em 5% de margem. Não havendo quem mais queira discutir, as alterações propostas são colocadas em votação. Os Diretores Aprovam por unanimidade as alterações. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal. 20) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - fevereiro de 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir. O processo é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - fevereiro de 2025. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 21) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00493.1.8-2024. Auditoria Interna de Compensação Previdenciária - 1º semestre de 2024. O Processo é colocado em discussão. Hugo informa que houve algumas recomendações da Controladoria. O Diretor Aluizio questiona sobre quais seriam as principais recomendações. Hugo informa que há um processo duplicado e que alguns documentos foram anexados de maneira errada pois em época ainda não tínhamos manual para orientar os procedimentos. Não havendo quem mais queira discutir. O processo é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade o Proc. 00493.1.8-2024. Auditoria Interna de Compensação Previdenciária - 1º semestre de 2024. O processo será encaminhado ao Conselho de Administração. 22) O Diretor Previdenciário informa que gostaria de parabenizar o Diretor Presidente pela indicação do Servidor José Luiz ao Comitê de Investimentos pois o mesmo chegou de grande ajuda ao comitê. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às Catorze horas e vinte e um 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 **12/03/2025 10:03:27**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10K0.6803.6276.456Z.2143, 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 **12/03/2025 09:15:59**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09E1.8415.158Z.E649.7705, 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 **11/03/2025 17:24:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1727.0824.5199.340H.1641, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **5C6.161** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 11/2025**

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27\*.\*\*7-\*3, em **11/03/2025 17:20:41**, contendo 1.378 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 17Z8.6720.2419.2881.4460

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

