

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 21/2025

SEROPÉDICA/RJ, 29 de abril de 2025.

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e cinco minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Irenilva Silva de Souza Cardoso (Presidente), Edison Rosa Alves Junior (Vice-Presidente), Hugo Lopes de Oliveira, Andréa Sani Braga da Silva e Tiago Peixoto da Silva para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00231.1.1-2025. Minuta de Manual de Atendimento ao Público - versão 2.2; 2) Proc. 00240.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Concessão e Revisão de Benefícios - versão 2.1; 3) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - dezembro 2024; 4) Proc. 00257.1.1-2025. Minuta de Projeto de Lei de Plano de Amortização do Déficit Atuarial; 5) Proc. 00006.1.1-2024. Autorização de repasses para reserva administrativa do exercício de 2024; 6) Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - maio de 2024; 7) Proc. 00028.1.1-2025. Minuta de Revisão do Código de Ética - versão 2025; 8) Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - março de 2025; 9) Proc. 00281.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - José Luiz Vieira Assumpção; 10) Proc. 00213.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Procedimentos de Contingência e Controle de Acesso Físico e Lógico - versão 1.0; 11) Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - fevereiro e março de 2025; 12) Proc. 00274.1.1-2025. RJPrev - informações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios do exercício de 2024; 13) Proc. 00275.1.1-2025. RJPrev - balanço patrimonial dos exercícios de 2023 e 2024. 1) A Presidente apresenta o Proc. 00231.1.1-2025. Minuta de Manual de Atendimento ao Público - versão 2.2. A minuta, já aprovada pela Diretoria-Executiva, foi elaborada a pedido da Procuradoria Autárquica e do Setor de Protocolo e Arquivo com o objetivo de explicitar nos processos a garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Minuta de Manual de Atendimento ao Público - versão 2.2. 2) A Presidente apresenta o Proc. 00240.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Concessão e Revisão de Benefícios - versão 2.1, previamente aprovada pela Diretoria-Executiva. A Presidente explica que se trata da atualização do manual para garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório nos processos de revisão de benefícios, estabelecendo que, após a decisão, deve haver intimação do servidor antes da emissão da portaria de revisão. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Minuta de Manual e Mapeamento de Concessão e Revisão de Benefícios - versão 2.1. 3) A Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - dezembro 2024, previamente aprovado pela Diretoria-Executiva e 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 Mensal do Comitê de Investimentos - dezembro 2024. 4) A Presidente apresenta o Proc. 00257.1.1-2025. Minuta de Projeto de Lei de Plano de Amortização do Déficit Atuarial, previamente aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Explica que se trata de uma proposta de envio ao Poder Executivo de um projeto de lei para implementação de um plano de amortização do déficit do RPPS. A proposta prevê aportes progressivos ao longo de 35 anos. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Minuta de Projeto de Lei de Plano de Amortização do Déficit Atuarial. 5) A Presidente apresenta o Proc. 00006.1.1-2024. Autorização de repasses para reserva administrativa do exercício de 2024, previamente aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer favorável do Conselho Fiscal. Informa que a taxa de administração do referido exercício foi de R\$ 4.519.000,00, a qual gerou rendimentos de R\$ 110.000,00. Considerando os valores não utilizados e os rendimentos, houve um saldo



positivo de R\$ 755.542,61. A proposta é transferir esse valor para a reserva administrativa, que atualmente possui cerca de R\$ 500.000,00, totalizando aproximadamente R\$ 1.250.000,00, com vistas à futura aquisição da sede própria do Seroprevi. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a transferência do valor de R\$ R\$ 755.542,61 para reserva administrativa. 6) A Presidente apresenta o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - maio de 2024, previamente aprovada pela Diretoria-Executiva e 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 - maio de 2024. 7) A Presidente apresenta o Proc. 00028.1.1-2025. Minuta de Revisão do Código de Ética - versão 2025. Pontua que se trata de uma revisão anual obrigatória do Código de Ética, com pequenos ajustes propostos pelo Comitê de Ética Pública. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a versão 2025 do Código de Ética. 8) A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - março de 2025, previamente aprovado pela Diretoria-Executiva e 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 - março de 2025. 9) A Presidente apresenta o Proc. 00281.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - José Luiz Vieira Assumpção, previamente aprovado pela Diretoria-Executiva e 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 Ajuda de Custo - José Luiz Vieira Assumpção. 10) A Presidente apresenta o Proc. 00213.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Procedimentos de Contingência e Controle de Acesso Físico e Lógico - versão 1.0. Explica que se trata de um cumprimento de exigência do programa Pró- Gestão Nível 2, que requer manual e mapeamento de procedimentos de controle de acesso aos servidores e sistemas do Instituto. A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a Minuta de Manual e Mapeamento de Procedimentos de Contingência e Controle de Acesso Físico e Lógico - versão 1.0. 11) A Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - fevereiro e março de 2025, e informa que não houve reclamações, denúncias, pedidos de esclarecimento ou dúvidas nos meses mencionados. 12) e 13) A Presidente apresenta o Proc. 00274.1.1-2025. RJPrev - informações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios do exercício de 2024 e o Proc. 00275.1.1-2025. RJPrev - balanço patrimonial dos exercícios de 2023 e 2024. Informa que se tratam dos documentos enviados pela Fundação de Previdência Complementar do Governo do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev), em cumprimento à obrigação legal de transparência e controle, considerando que o município de Seropédica é patrocinador. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e vinte minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 077.84*.**7-*9 em **30/04/2025 08:32:18**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0894.8X32.5182.A528.3283, 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 **29/04/2025 18:04:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 18R6.6904.1517.A522.2603, 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



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 078.16*.**7-*7 em **29/04/2025 14:29:21**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1441.6929.821U.E80X.8288, 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 **29/04/2025 14:23:24**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14W1.8423.823X.475K.8524, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 142.75*.**7-*0 em **29/04/2025 14:22:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1425.4422.4257.K55A.7718, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **610.7C1** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 21/2025**

Elaborado por **CLÁUDIO GABRIEL SIMAS DOS SANTOS**, CPF: 181.40*.**7-*5, em **29/04/2025 14:20:57**, contendo 1.213 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1464.4220.857X.W64R.7172

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

