



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 23/2025

SEROPÉDICA/RJ, 13 de maio de 2025.

### ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte cinco, às quatorze horas e cinco minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os diretores HUGO LOPES DE OLIVEIRA, ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA e ALUÍZIO MACENA DA COSTA para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00280.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Thaysa Maia dos Santos; 2) Proc. 00221.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; 3) Proc. 00294.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; 4) Proc. 00295.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 5) Proc. 00307.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Pedro Felipe Rodrigues Moura; 6) Proc. 00331.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Ivy Mariano Coelho Mendes; 7) Proc. 00328.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 8) Proc. 00338.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Isabel Cristina Silva Vasconcelos; 9) Proc. 00490.1.8-2024. Auditoria Interna de Concessão e Revisão de Benefícios - 2º semestre de 2024; 10) Proc. 00491.1.8-2024. Auditoria Interna de Arrecadação de Débitos de Contribuições em Atraso - 2º semestre de 2024; 11) Proc. 00493.1.8-2024. Auditoria Interna de Compensação Previdenciária - 2º semestre de 2024; 12) Proc. 00003.1.1-2025. Taxa Administrativa do exercício de 2025; 13) Proc. 00261.1.1-2025. Projeto de Lei de cessão de servidor; 14) Proc. 00297.1.1-2025. Minuta de Atualização de Manual e Mapeamento de Prova de Vida - versão 1.1; 15) Proc. 00333.1.1-2025. Cronograma de Atividades do Comitê de Investimentos - exercício 2025; 16) Proc. 00334.1.1-2025. Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos - 1º semestre de 2025; 17) Proc. 00335.1.1-2025. Relatório Anual de Investimentos - exercício 2024; 18) Proc. 00332.1.1-2025. Autorização para compra de imóvel; 19) Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - abril de 2025. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. 1) O Diretor-Presidente apresenta em bloco os processos: Proc. 00280.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Thaysa Maia dos Santos; Proc. 00221.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; Proc. 00294.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; Proc. 00295.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; Proc. 00307.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Pedro Felipe Rodrigues Moura; Proc. 00331.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Ivy Mariano Coelho Mendes; Proc. 00328.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; Proc. 00338.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Isabel Cristina Silva Vasconcelos. Todos com parecer favorável da Controladoria Autárquica. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade. 9) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00490.1.8-2024. Auditoria Interna de Concessão e Revisão de Benefícios - 2º semestre de 2024. O processo é colocado em discussão, com a observação de que foram apontadas quatro sugestões de melhorias na nota de auditoria que serão atendidas. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade. 10) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00491.1.8-2024. Auditoria Interna de Arrecadação de Débitos de Contribuições em Atraso - 2º semestre de 2024. O processo é colocado em discussão, com a observação de que foram apontadas duas sugestões de melhorias na nota de auditoria que serão atendidas. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade. 11) Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00493.1.8-2024. Auditoria Interna de Compensação Previdenciária - 2º semestre de 2024. O processo é colocado em discussão, com a observação de que foram apontadas pequenas sugestões na nota de auditoria que serão ajustados. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade. 12) o Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00003.1.1-2025. Taxa Administrativa





do exercício de 2025. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, o valor da taxa é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade.13) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00261.1.1-2025. Projeto de Lei de cessão de servidor. O processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente informa que o processo havia sido discutido em reunião anterior e foi suspenso para ajustes. A Diretora Roseli Rodrigues de Novaes da Silva comenta que a alteração realizada tornou a minuta mais adequada ao regramento da permuta de servidores entre municípios. O processo é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade.14) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00297.1.1-2025. Minuta de Atualização de Manual e Mapeamento de Prova de Vida - versão 1.1. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade. 15) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00333.1.1-2025. Cronograma de Atividades do Comitê de Investimentos - exercício 2025. O cronograma é apresentado para conhecimento dos Diretores. Não havendo quem queira discutir o Presidente prossegue. 16) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00334.1.1-2025. Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos - 1º semestre de 2025. O relatório é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade. 17) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00335.1.1-2025. Relatório Anual de Investimentos - exercício 2024. O processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente destaca que a meta de rentabilidade era de 9,94% e o resultado obtido foi de 5,12%, o que, diante da falta de recursos financeiros, foi considerado satisfatório. O Diretor Aluizio Macena corrobora com a afirmação. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade. 18) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00332.1.1-2025. Autorização para compra de imóvel. O Diretor-Presidente ressalta que não se trata da compra do imóvel, mas apenas da autorização para início dos trâmites. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade. 19) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - abril de 2025. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e quarenta e seis minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.

#### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE**, CPF: 142.75\*. \*\*7-\*0 em 13/05/2025 17:05:37, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17R1.2X05.637K.200A.3115**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - DIRETOR PREVIDENCIÁRIO**, CPF: 556.05\*. \*\*7-\*4 em 13/05/2025 16:17:40, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16X7.3W17.040A.E424.2116**, 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 13/05/2025 15:53:23, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1586.0853.423Z.H67A.8013**, 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 **WELLERSON LUÍS XAVIER SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, CPF: 161.37\*.\*\*7-.\*1 em **13/05/2025 15:52:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15H1.5852.752Z.K56R.2838**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: **62A.6E8** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 23/2025**

Elaborado por **WELLERSON LUÍS XAVIER SILVA**, CPF: 161.37\*.\*\*7-.\*1, em **13/05/2025 15:52:52**, contendo 1.053 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1571.8352.4524.Z57U.8324

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

