

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 26/2025

SEROPÉDICA/RJ, 27 de maio de 2025.

**ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e quatro 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. 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. 00333.1.1-2025. Cronograma de Atividades do Comitê de Investimentos - exercício 2025; 14) Proc. 00334.1.1-2025. Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos - 1º semestre de 2025; 15) Proc. 00335.1.1-2025. Relatório Anual de Investimentos - exercício 2024; 16) Proc. 00332.1.1-2025. Autorização para compra de imóvel; 17) Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - abril de 2025; 18) Proc. 00297.1.1-2025. Minuta de Atualização de Manual e Mapeamento de Prova de Vida - versão 1.1. 19) Proc. 00261.1.1-2025. Projeto de Lei de Cessão de Servidor. A Presidente apresenta os itens 1) a 8) em bloco, todos aprovados pela Diretoria-Executiva, com Pareceres Favoráveis da Controladoria Autárquica e do Conselho Fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade os Processos de Prestação de Contas de Ajuda de Custo e Diária apresentados em bloco. 9) A Presidente apresenta o Proc. 00490.1.8-2024. Auditoria Interna de Concessão e Revisão de Benefícios - 2º semestre de 2024, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. A Presidente informa que essa Auditoria Interna é realizada como uma das exigências do Pró Gestão, e assim como a Auditoria do 1º semestre de 2024, não houve muitas pontuações da Controladoria Autárquica relacionadas a Concessão e Revisão de Benefícios, uma vez que está ocorrendo o seguimento rigoroso do Manual de Concessão e Revisão de Benefícios. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Auditoria Interna de Concessão e Revisão de Benefícios - 2º semestre de 2024. 10) A Presidente apresenta o Proc. 00491.1.8-2024. Auditoria Interna de Arrecadação de Débitos de Contribuições em Atraso - 2º semestre de 2024, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. A Presidente informa que a Controladoria Autárquica pontuou algumas recomendações a serem seguidas, visto que, com a aproximação do Concurso Público da Câmara Municipal de Seropédica, teremos mais um Órgão Patrocinador para acompanhar as arrecadações. O Processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente informa a possibilidade de propor ao Governo a criação de um cargo específico para a área de arrecadação, devido à importância desta função. Comunica também que foi realizado a criação de dois grupos, sendo o primeiro grupo de trabalho interno com todos os setores envolvidos para que haja facilidade na comunicação e um segundo grupo juntamente com a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Fazenda e Fundo Municipal de Saúde, para que também haja uma melhoria na comunicação, levando em consideração os repasses realizados ao Instituto e falta de informação da competência, natureza e origem do valor recebido para alimentação do sistema CADPREV. Não havendo mais quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Auditoria Interna de Arrecadação de Débitos de Contribuições em Atraso - 2º semestre de 2024. 11) A Presidente apresenta o Proc. 00493.1.8-2024. Auditoria Interna de Compensação Previdenciária - 2º semestre de 2024, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente informa que o Município de Seropédica nunca realizou Compensação Previdenciária. O Processo teve início no ano de 2019, mas ficou estagnado por ausência de documentos por parte da Prefeitura Municipal de Seropédica, e posteriormente no ano de 2021, o Ministério



da Previdência modificou as regras da Compensação Previdenciária e dispensou a necessidade dos documentos que impediam o Município de Seropédica de realizar a Compensação Previdenciária. No ano de 2022, após a posse da atual gestão, iniciamos a Compensação Previdenciária e na presente data temos mais de 30 requerimentos encaminhados no sistema COMPREV, sendo algumas Compensações Previdenciárias a receber e outras a serem pagas, totalizando aproximadamente R\$ 700.000,00 a título de Compensação Previdenciária a receber. No entanto, o pagamento está condicionado à apresentação da Certidão Negativa de Débitos Federal (CND) por parte do Município de Seropédica. Enquanto o Município não regularizar essa pendência e obter a CND, o valor permanecerá bloqueado. Além disso, com a Emancipação de Seropédica em relação ao Município de Itaguaí em 1997, alguns servidores optaram por permanecer em Seropédica. Nesse caso, as Contribuições Previdenciárias que esses servidores realizaram ao Município de Itaguaí devem ser repassadas ao Município de Seropédica. No entanto, faz-se necessária a Certidão de Tempo de Contribuição desses servidores, que nunca foram emitidas pelo Município de Itaguaí. Houve tentativas de resolução da referida questão administrativamente, porém sem resposta a nenhum dos Ofícios encaminhados, portanto foi ajuizada uma Ação Judicial para a recuperação desses valores. Não havendo mais quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Auditoria Interna de Compensação Previdenciária - 2º semestre de 2024. 12) A Presidente apresenta o Proc. 00003.1.1-2025. Taxa Administrativa do exercício de 2025, 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 Taxa Administrativa do exercício de 2025 no valor de R\$ 3.752.149,57. 13) A Presidente apresenta o Proc. 00333.1.1-2025. Cronograma de Atividades do Comitê de Investimentos - exercício 2025, apenas para conhecimento. 14) A Presidente apresenta o Proc. 00334.1.1-2025. Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos - 1º semestre de 2025, aprovado pela Diretoria-Executiva e Parecer Favorável do Conselho Fiscal. A Presidente informa que o item 13 e 14 são exigências do Pró-Gestão nível II. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos - 1º semestre de 2025. 15) A Presidente apresenta o Proc. 00335.1.1-2025. Relatório Anual de Investimentos - exercício 2024, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. A Presidente explica que o referido relatório é onde o Comitê de Investimentos consolida as informações de investimentos do Instituto, relativo ao ano de 2024. O Processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente afirma que lamentavelmente o ano de 2024 finalizou com o patrimônio baixo, considerando a necessidade de mais resgates que aplicações, decorrente dos atrasos nos repasses das contribuições e o não atingimento da meta atuarial. Finalizando assim o ano de 2024 com um patrimônio de apenas R\$ 2.400.000,00, com os rendimentos de aproximadamente R\$ 300.000,00. Não havendo mais quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Relatório Anual de Investimentos - exercício 2024. 16) A Presidente apresenta o Proc. 00332.1.1-2025. Autorização para compra de imóvel, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. A Presidente informa que na presente data há aproximadamente R\$1.350.000,00 na Reserva Administrativa e só é permitido o uso desse valor para compra, reforma ou ampliação de imóvel próprio do Instituto. O Processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente informa que apesar da estrutura atual ser de fato boa, o espaço é alugado, gerando custos e a falta de garantia de continuidade em futuras gestões. Dessa forma propõe a aquisição de um imóvel ou terreno por parte do Instituto. A Presidente sugere que haja um ambiente na futura sede do Instituto, que seja voltado para o bem-estar e lazer do aposentado. O Diretor-Presidente informa que será contratada uma consultoria de engenharia e arquitetura, para que avalie a possibilidade de valor e legalidade, realizando assim um pré-projeto para definição das possibilidades de construção. Não havendo mais quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Autorização para compra de imóvel. 17) A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - abril de 2025, aprovado pela Diretoria-Executiva, com Parecer Favorável da Controladoria Autárquica e 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 - abril de 2025. 18) A Presidente apresenta o Proc. 00297.1.1-2025. Minuta de Atualização de Manual e Mapeamento de Prova de Vida - versão 1.1, aprovado pela Diretoria-Executiva. O Processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente informa que houve um pequeno ajuste, uma vez que anteriormente o Setor de Recursos Humanos era responsável pela juntada de relação dos aniversariantes do mês, no entanto a Gerência Previdenciária passou a ter acesso dentro do sistema, ficando desnecessária a tramitação do Processo pelo Setor de Recursos Humanos. Não havendo mais quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Minuta de Atualização de Manual e Mapeamento de Prova de Vida - versão 1.1. 19) A Presidente apresenta Proc. 00261.1.1-2025. Projeto de Lei de Cessão de Servidor, aprovado pela Diretoria-Executiva. O Processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente informa que na presente data, no Município de Seropédica há cessão e permuta, no entanto sem



a existência de Lei Municipal que discipline essa questão. Assim como não há requisição, existentes em outros entes, onde o servidor público pode ser “emprestado” para outro local. O Projeto de Lei, visa regulamentação da cessão, permuta e requisição. Não havendo mais quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Projeto de Lei de Cessão de Servidor. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e trinta e cinco minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

#### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 142.75\*. \*\*7-\*0 em 27/05/2025 14:31:50, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1473.4V31.4509.K85K.6403, 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 27/05/2025 14:30:32, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1467.1H30.8327.H813.0785, 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 27/05/2025 14:08:47, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14E2.8U08.747E.E129.7408, 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 27/05/2025 13:48:40, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13U2.6K48.3407.802Z.6855, 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 27/05/2025 13:43:39, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1322.5443.639A.707W.4531, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: 644.E49 - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 26/2025**

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43\*. \*\*7-\*8, em 27/05/2025 13:39:31, contendo 1.781 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1346.1439.0314.E50A.1664

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

