



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 49/2025

SEROPÉDICA/RJ, 30 de setembro de 2025.

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas 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. 00599.1.1-2025. Apreciação da aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID; **2)** Proc. 00611.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - José Luiz Vieira Assumpção; **3)** Proc. 00614.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Barbara da Costa Leite; **4)** Proc. 00632.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Diogo Felipe da Silva Mesquita; **5)** Proc. 00633.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; **6)** Proc. 00634.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Brendha Mirella Silva Diniz Figueiredo; **7)** Proc. 00635.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; **8)** Proc. 00637.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Adriana da Silva Perrut; **9)** Proc. 00638.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Isabel das Neves Oiticica de Carvalho; **10)** Proc. 00644.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; **11)** Proc. 00655.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Patricio Weslei Marques Dias; **12)** Proc. 00659.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Celso Marques de Oliveira Junior; **13)** Proc. 00665.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Sueli Barbosa Mendes Pequeno; **14)** Proc. 00660.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Julio Cesar da Silva Cicarino Filho; **15)** Proc. 00661.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; **16)** Proc. 00721.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Barbara da Costa Leite; **17)** Proc. 00735.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Isabel Cristina Silva Vasconcelos; **18)** Proc. 00763.1.6-2025 - Prestação de Contas de Diária - Thaysa Maia dos Santos; **19)** Proc. 00777.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; **20)** Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - junho de 2025; **21)** Proc. 00639.1.1-2025. Manual e Mapeamento de Atendimento ao Público - versão 2.0; **22)** Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - agosto de 2025. **23)** Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - julho e agosto de 2025; **24)** Proc. 00741.1.1-2025. Resolução sobre critérios a serem adotados pela Controladoria Autárquica nas auditorias. **25)** Proc. 00542.1.1-2025. Manual e Mapeamento Financeiro - versão 1.0. **26)** Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - agosto de 2025. **1)** A Presidente apresenta o Proc. 00599.1.1-2025. Apreciação da aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID. Referendado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID. A Presidente apresenta os itens de **1)** a **19)** em bloco, todos aprovados pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade os itens de **1)** a **19)**. **20)** A Presidente apresenta o Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - junho de 2025. Apenas para ciência. O Diretor-Presidente informa que o mês de junho de 2025 foi encerrado com um patrimônio de R\$ 3.898,000,00, entretanto, esse montante não se encontra disponível atualmente, uma vez que foi resgatado para o pagamento da folha. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - junho de 2025. **21)** A Presidente apresenta o Proc. 00639.1.1-2025 – Manual e Mapeamento de Atendimento ao Público – versão 2.0. O Diretor-Presidente esclarece que a nova versão não apresenta alterações estruturais, exceto pela inclusão da parte referente à Ouvidoria, em atendimento à exigência do Pró-Gestão Nível III, uma



vez que o manual anterior não contemplava esse item. O referido processo passa a abranger o Mapeamento completo e o fluxo de atendimento da Ouvidoria. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Manual e Mapeamento de Atendimento ao Público – versão 2.0. **22)** A Presidente apresenta o Proc. 00590.1.1-2025 – Relatório Mensal da Ouvidoria – agosto de 2025. Apenas para ciência. O Diretor-Presidente esclarece que, em atendimento às exigências da auditoria do Pró-Gestão, o relatório mensal da Ouvidoria vem sendo submetido aos Órgãos Colegiados desde o mês anterior, não tendo sido registrado qualquer chamado. **23)** A Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025 – Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública – julho e agosto de 2025. Apenas para ciência. O Diretor-Presidente informa que o relatório referente ao mês de julho não foi apresentado na reunião anterior, razão pela qual está sendo submetido em conjunto com o relatório do mês de agosto. Ressalta, ainda, que, em ambos os meses, não houve qualquer registro de pedido de esclarecimento, denúncia ou consulta direcionada ao Comitê de Ética Pública. Ressalta, ainda, que tal situação demonstra o compromisso e a dedicação da Equipe do SEROPREVI. Não se trata de omissão por parte da administração quanto a manifestações, mas, ao contrário, reforça-se que o canal permanece inteiramente disponível para quem dele necessitar. O fato de não terem sido registradas denúncias ou pedidos de esclarecimento evidencia que o trabalho vem sendo realizado de forma eficaz, não havendo necessidade de os servidores recorrerem à Ouvidoria. **24)** A Presidente apresenta o Proc. 00741.1.1-2025 – Resolução sobre critérios a serem adotados pela Controladoria Autárquica nas Auditorias. O Diretor-Presidente informa que a proposta trata de uma recomendação do auditor do Pró-Gestão, uma vez que o manual do programa determina que o Conselho de Administração deve definir os parâmetros que o Controle Interno deverá observar nas Auditorias Internas. A Minuta foi elaborada com base nas sugestões do Controle Interno, conforme os manuais técnicos do Pró-Gestão. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a Minuta de Resolução sobre critérios a serem adotados pela Controladoria Autárquica nas Auditorias. **25)** A Presidente apresenta o Proc. 00542.1.1-2025 – Manual e Mapeamento Financeiro – versão 1.0. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O Diretor-Presidente informa que se trata da primeira versão do manual, elaborado para atendimento às exigências do Pró-Gestão Nível III. O manual descreve as etapas dos processos financeiros, abrangendo áreas como: tesouraria, contabilidade e orçamento. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Manual e Mapeamento Financeiro – versão 1.0. **26)** A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025 – Prestação de Contas do Cartão Corporativo – agosto de 2025 com Parecer Favorável da Controladoria Autárquica, aprovado pela Diretoria-Executiva e Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a Prestação de Contas do Cartão Corporativo – agosto de 2025. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e trinta e três minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 019.70.117-4 em **30/09/2025 19:58:34**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **19K4.7K58.134H.K583.7306**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TIAGO PEIXOTO DA SILVA**, CPF: 114.71.117-3 em **30/09/2025 13:30:01**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1397.8V30.6014.K50E.4784**, 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 30/09/2025 12:45:49, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12H8.8K45.349Z.446R.0680, 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 30/09/2025 12:40:42, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12K8.7A40.6424.H826.1650, 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 30/09/2025 12:29:16, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1261.7U29.1169.W643.5823, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **71E.53E** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 49/2025**

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43*.7-8, em 30/09/2025 12:25:22, contendo 1.216 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 12Z6.0325.022H.X532.5787

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

