



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 61/2025

SEROPÉDICA/RJ, 25 de novembro de 2025.

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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. 00730.1.8-2025. Auditoria Interna de Arrecadação - 1º trimestre de 2025; **2)** Proc. 00502.1.1-2023. Projeto de Lei de alteração da Lei Municipal nº 786 de 2022; **3)** Proc. 00380.1.1-2025. Processos faltantes na Athus; **4)** Proc. 00334.1.1-2025. Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos - 2º semestre de 2025; **5)** Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - julho, agosto e setembro de 2025; **6)** Proc. 00749.1.1-2024. Política de Investimentos 2025; **7)** Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - outubro 2025; **8)** Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - outubro 2025; **9)** Proc. 00826.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário; **10)** Proc. 00835.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; **11)** Proc. 00837.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Ivy Mariano Coelho Mendes; **12)** Proc. 00840.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Sergio Luiz da Conceição Assis; **13)** Proc. 00841.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - José Luiz Vieira Assumpção; **14)** Proc. 00842.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; **15)** Proc. 00847.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; **16)** Proc. 00849.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Thaysa Maia dos Santos; **17)** Proc. 00850.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Isabel Cristina Vasconcelos Chiletto; **18)** Proc. 00851.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Irenilva Silva de Souza Cardoso; **19)** Proc. 00853.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Ana Karine Ramalho dos Santos Moura; **20)** Proc. 00860.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB IRF-M 1; **21)** Proc. 00861.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RF REF DI; **22)** Proc. 00863.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RF REF DI; **23)** Proc. 00864.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1; **24)** Proc. 00859.1.1-2025. Aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL; **25)** Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - outubro 2025; **26)** Proc. 00751.1.1-2025. Manual e Mapeamento de Consignação em Folha de Pagamento - versão 1.0; **27)** Proc. 00858.1.1-2025. Política de Investimentos 2026; **28)** Proc. 00873.1.1-2025. Nomeação de Membro do Comitê de Investimentos – Bárbara da Costa Leite; **29)** Proc. 00885.1.1-2025. Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração – 2026; **30)** Proc. 00728.1.8-2025. Auditoria Interna de Atendimento - 1º trimestre de 2025. **1)** A Presidente apresenta o Proc. 00730.1.8-2025. Auditoria Interna de Arrecadação - 1º trimestre de 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Informou que, em atendimento às exigências do Pró-Gestão Níveis III e IV, as auditorias internas deixaram de ser realizadas semestralmente e passaram a ocorrer trimestralmente. Por fim, apresentou o relatório referente à área de arrecadação, contendo recomendações para o aperfeiçoamento dos procedimentos. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a Auditoria Interna de Arrecadação - 1º trimestre de 2025. **2)** A Presidente apresenta o Proc. 00502.1.1-2023. Projeto de Lei de alteração da Lei Municipal nº 786 de 2022. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Informou tratar-se da terceira versão do projeto de alteração da Lei nº 786/2022, necessária para adequação às exigências de paridade previstas no Pró-Gestão. Esclareceu que o Conselho Fiscal passará de três para quatro membros,



sendo dois representantes dos servidores e dois do Governo. Já o Conselho de Administração será composto por três representantes dos servidores e três do Governo. Para evitar impasses em caso de empate, o Pró-Gestão estabelece o voto de qualidade do Presidente do Conselho. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Projeto de Lei de alteração da Lei Municipal nº 786 de 2022. **3)** A Presidente apresenta o Proc. 00380.1.1-2025. Processos faltantes na Athus. Apenas para ciência. Informa que, após o levantamento de processos não localizados desde o ano de 2009, foi identificado um total de 997 números ausentes no controle de numeração. Esclarece que tais registros podem corresponder tanto a processos efetivamente extraviados quanto a números que nunca chegaram a ser utilizados. Para fins de transparência, foram autuados “Processos Faltantes” com a respectiva numeração, de modo a permitir que eventuais consultas futuras identifiquem a inexistência ou possível extravio desses processos. **4)** A Presidente apresenta o Proc. 00334.1.1-2025. Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos - 2º semestre 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 posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos - 2º semestre de 2025. **5)** A Presidente apresenta o Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - julho, agosto e setembro de 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva e pelo Conselho Fiscal. Informa que os resultados mensais do Patrimônio Líquido foram os seguintes: Julho – R\$ 3.384.000,00; Agosto – R\$ 3.613.000,00; e Setembro – R\$ 4.354.000,00. Esclarece, ainda, a diferença entre esses valores e o patrimônio divulgado em Nota Pública, que foi de R\$ 1.632.606,55, em razão da necessária distinção entre recursos administrativos (taxa de administração, consignados e cartão corporativo) e recursos previdenciários (destinados exclusivamente ao pagamento de benefícios). Informa, por fim, que o sistema encontra-se em fase de ajustes para detalhar adequadamente a segregação de recursos. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade os Relatórios de Investimentos de julho, agosto e setembro de 2025. **6)** A Presidente apresenta o Proc. 00749.1.1-2024. Política de Investimentos 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Informa que o Comitê de Investimentos solicitou a realização de um pequeno ajuste em razão da elevação dos limites permitidos, decorrente da evolução do Pró-Gestão do Nível I para o Nível II. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a alteração na Política de Investimentos 2025. **7)** A Presidente apresenta o Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - outubro 2025. Apenas para ciência. Porém, ressalta que foram registrados dois chamados: um de agradecimento e outro solicitando esclarecimentos acerca da chave de acesso para empréstimo consignado. **8)** A Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - outubro 2025. Apenas para ciência. No entanto, informa que não houve registros de denúncias, solicitações ou pedidos de informação. **9)** A Presidente apresenta o Proc. 00826.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Explica que os R\$ 20.000.000,00 inicialmente previstos para o pagamento de aposentadorias e pensões em 2025 tornaram-se insuficientes em razão do aumento acelerado de concessões, tendo sido concedidos 28 benefícios até o momento, com outros 10 processos em andamento, um recorde para o Instituto. Assim, tornou-se necessário o remanejamento de R\$ 4. 000.000,00 da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, sendo R\$ 3.200.000,00 destinados ao pagamento de aposentadorias e R\$ 800.000,00 ao pagamento de pensões. Ressalta que ainda não se trata de aporte de recursos por parte da Prefeitura, mas apenas de orçamento. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Remanejamento Orçamentário. A Presidente





apresenta os itens de **10) a 19)** em bloco, Prestações de Contas de Diária, todas aprovadas 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 **10) a 19)** Prestações de Contas de Diárias. A Presidente apresenta os itens de **20) a 24)** em bloco, Aplicações Financeiras, todas aprovadas 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 **20) a 24)** Aplicações Financeiras. **25)** A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - outubro 2025. Aprovado 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 Prestação de Contas do Cartão Corporativo - outubro 2025. **26)** A Presidente apresenta o Proc. 00751.1.1-2025. Manual e Mapeamento de Consignação em Folha de Pagamento - versão 1.0. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Informa que o documento é complementar à resolução aprovada na reunião anterior, estabelecendo os fluxos e procedimentos para o cadastramento de entidades consignatárias, para as consignações facultativas e para o controle operacional. 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 Consignação em Folha de Pagamento - versão 1.0. **27)** A Presidente apresenta o Proc. 00858.1.1-2025. Política de Investimentos 2026. Aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. Explica que a proposta foi elaborada pelo Comitê de Investimentos, mantendo as diretrizes da Política de Investimentos de 2025, com ajustes relacionados à meta atuarial e às expectativas econômicas. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a Política de Investimentos 2026. **28)** A Presidente apresenta o Proc. 00873.1.1-2025. Nomeação de Membro do Comitê de Investimentos – Bárbara da Costa Leite. Informa que a servidora Roseli Rodrigues de Novaes da Silva renúncia a vaga no Comitê de Investimentos, e o Diretor-Presidente indicou a servidora Bárbara da Costa Leite, efetiva da Prefeitura de Seropédica, cedida ao Instituto e ocupante do cargo em comissão de Chefe do Setor de Protocolo e Arquivo. A servidora possui Certificação Profissional exigida e não apresenta impedimentos legais. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a indicação de Bárbara da Costa Leite ao Comitê de Investimentos. **29)** A Presidente apresenta o Proc. 00885.1.1-2025. Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração – 2026. Suscita a possibilidade de manter as reuniões na última terça-feira de cada mês. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração – 2026. **30)** A Presidente apresenta o Proc. 00728.1.8-2025. Auditoria Interna de Atendimento - 1º trimestre de 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva. Informa que a nova Auditoria foi implantada em decorrência das exigências do Pró-Gestão Nível III, apresentando recomendações para aprimoramento do atendimento. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a Auditoria Interna de Atendimento - 1º trimestre de 2025. O Diretor-Presidente convida todos os conselheiros para a V Edição da Festa dos Aposentados, a ser realizada em 12 de dezembro de 2025, no Sítio Pai do Daniel, das 11h às 15h, com transporte disponibilizado pelo Instituto, buffet, apresentação musical ao vivo e sorteio de brindes. Por fim, propõe a alteração da data da última reunião do ano, originalmente prevista para 19 de dezembro de 2025 (sexta-feira), para 18 de dezembro de 2025 (quinta-feira), sendo a mudança aprovada pelos conselheiros. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e trinta minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **TIAGO PEIXOTO DA SILVA**, CPF: 114.71*.**7-*3 em 25/11/2025 13:00:17, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1391.3600.5179.V377.7830, 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 25/11/2025 12:58:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12A2.7X58.004X.K16W.5785, 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 25/11/2025 12:49:05, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1247.6949.205U.R45V.6150, 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 25/11/2025 12:43:43, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12H4.0643.3438.E57E.4335, 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 25/11/2025 12:35:15, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12A8.1R35.115U.H156.1231, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **7AD.269** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 61/2025**.

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43*.**7-*8, em 25/11/2025 12:32:28, contendo 1.948 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 12K8.6V32.1282.K073.2281



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

