



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 60/2025

SEROPÉDICA/RJ, 18 de novembro de 2025.

**ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL.** Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte cinco, às dez horas e quatro minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Sandra Cristina Mendes Silva, Presidente, Maxwell Cardoso Viana, Vice-Presidente, e Elisângela Bueno de Souza 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. **1)** A Presidente apresenta o Proc. 00730.1.8-2025. Auditoria Interna de Arrecadação - 1º trimestre de 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva. Informa que a partir deste ano a referida auditoria é realizada trimestralmente, em atendimento às exigências do Pró-Gestão Nível III e IV. Ressalta também que a Controladoria Autárquica realizou nove recomendações sobre o que deve ou não ser realizado nesta auditoria. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável a Auditoria Interna de Arrecadação - 1º trimestre de 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. **2)** 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. Informa que o referido processo está sendo pauta pela terceira vez em reunião, sendo então a terceira tentativa de alterar a Lei que estrutura o Instituto, com o objetivo de adequá-la às exigências do Pró-Gestão, especialmente no que se refere à paridade entre representantes do Governo e dos servidores nos Conselhos. As alterações incluem o aumento do número de conselheiros e a previsão de voto de minerva pelo Presidente, obrigatoriamente representante dos servidores. Sendo esperado que o mesmo seja encaminhado à Câmara Municipal de Seropédica. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Projeto de Lei de alteração da Lei Municipal nº 786 de 2022. Ao Conselho de Administração para deliberação. **3)** A Presidente apresenta o Proc. 00380.1.1-2025. Processos faltantes na Athus. Apenas para ciência. No entanto, ressalta que foram realizados os levantamentos dos processos não localizados no sistema,



totalizando 945 processos autuados como “faltantes”. Esclareceu que parte dos números pode nunca ter existido, em razão do controle manual anterior. **4)** A Presidente apresenta o Proc. 00334.1.1-2025. Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos. Aprovado pela Diretoria-Executiva. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Relatório Semestral de Diligências do Comitê de Investimentos. Ao Conselho de Administração para deliberação. **5)** A Presidente apresenta o Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - julho, agosto e setembro de 2025. Informa que o Instituto finalizou o mês de julho com o Patrimônio total de R\$ 3.423.000,00, mês de agosto com R\$ 3.613.000,00 e, por fim, mês de setembro com R\$ 4.354.000,00. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - julho, agosto e setembro de 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. **6)** A Presidente apresenta o Proc. 00749.1.1-2024. Política de Investimentos 2025. Aprovada pela Diretoria-Executiva. Informa que é um pequeno ajuste na Política de Investimentos, pois após o Nível II do Pró-Gestão, alguns limites de investimentos são alterados. Diante da possibilidade de investir um pouco mais, em função do nível atingido. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável a Política de Investimentos 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. **7)** A Presidente apresenta o Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - outubro 2025. Apenas para ciência. Ressalta, contudo, que houveram dois chamados, sendo um pelo site e outro pelo “fale conosco”. **8)** A Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - outubro 2025. Apenas para ciência. Porém ressalta que não houve acionamentos ou consultas no período. **9)** A Presidente apresenta o Proc. 00826.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário. Aprovado pela Diretoria-Executiva. Informa que o referido remanejamento foi necessário para suprimimento da necessidade dos pagamentos de Aposentadorias e Pensões. Tendo sido aprovado o remanejamento de R\$ 4.000.000,00 oriundos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos para o orçamento do Instituto. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Planejamento Estratégico 2025-2029 - versão 1.1. Ao Conselho de Administração para deliberação. A Presidente apresenta os itens de **10)** a **19)** em bloco. Todos com Parecer Favorável da Controladoria Autárquica e aprovados pela Diretoria-Executiva. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável as Prestações de Contas de Diária. Ao Conselho de Administração para deliberação. A Presidente apresenta os itens de **20)** a **24)** em bloco. Todos aprovados pela Diretoria-Executiva. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável as Aplicações nos fundos de investimentos. Ao Conselho de Administração para deliberação. **25)** A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - outubro 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável a Prestação de Contas do Cartão Corporativo - outubro 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. **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. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Manual e Mapeamento de Consignação em Folha de Pagamento - versão 1.0. Ao Conselho de Administração para deliberação. **27)** A Presidente apresenta o Proc. 00858.1.1-2025. Política de Investimentos 2026. Aprovado pela Diretoria-Executiva. Informa que o mesmo contém todas as regras, limites e diretrizes para a gestão dos recursos. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável a Política de Investimentos 2026. Ao Conselho de Administração para deliberação. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e vinte e quatro minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.





**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

**Assinaturas do Documento**



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 077.32\*. \*\*7-\*0 em 19/11/2025 09:04:27, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0981.0K04.026R.410E.6535, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 080.54\*. \*\*7-\*3 em 18/11/2025 15:31:18, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1571.0W31.018E.704E.7218, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SANDRA CRISTINA MENDES SILVA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 172.81\*. \*\*7-\*9 em 18/11/2025 15:15:18, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15A2.0A15.4188.Z70X.8785, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



**Informações do Documento**

ID do Documento: **7A6.DE2** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 60/2025**

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43\*. \*\*7-\*8, em 18/11/2025 15:02:04, contendo 1.381 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 15R4.2U02.704Z.7124.6753

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

