



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 22 de agosto de 2023.

### ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às catorze horas e oito minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Maxwell Cardoso Viana, Presidente, Elisângela Bueno de Souza, Vice-Presidente, e Samara Ferreira da Silva Ramos para tratarem da seguinte pauta: 1) Balancetes do mês de julho de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de julho/2023; 4) Proc. 0000410.1.8-2023. Relatório Anual de Governança Corporativa - Exercício de 2022; 5) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos; 6) Comunicados; 7) Assuntos Gerais. O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. 1) Os conselheiros analisam os balancetes do mês de julho de 2023 após aprovação da Diretoria-Executiva. O Presidente coloca os balancetes em discussão. Não havendo quem queira discutir, os balancetes são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 2) O Presidente comunica aos conselheiros que as parcelas referentes ao mês de julho foram pagas em dia. Porém informou que o Ministério da Previdência Social respondeu com "não aceito" o acordo de parcelamento. E que o Instituto realizará as adequações para responder ao Ministério. 3) O Presidente apresenta o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de julho/2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 4) O Presidente apresenta o Proc. 0000410.1.8-2023. Relatório Anual de Governança Corporativa - Exercício de 2022. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000410.1.8-2023. Relatório Anual de Governança Corporativa - Exercício de 2022. O processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 5) O Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 5 e 6/2023. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às catorze horas e dezessete minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes

#### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 077.32\*. \*\*7-\*0 em 22/08/2023 15:40:36, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15K5.4440.636E.K08U.3442, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 141.01\*. \*\*7-\*0 em 22/08/2023 15:24:28, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1535.4A24.4283.R008.7818, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 080.54\*. \*\*7-\*3 em 22/08/2023 15:16:02, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15A2.7K16.302V.H012.7877, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.





Documento Assinado Eletronicamente por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE**, CPF: 148.27\*.\*\*7-\*3 em **22/08/2023 14:32:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1470.4632.637K.E727.3781**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: **18A.33A** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**.

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27\*.\*\*7-\*3, em **22/08/2023 14:32:37**, contendo 428 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1463.4932.8379.3741.7421

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



art. 3º da E.C. nº 47/2005, ficando seus proventos fixados em R\$ 3.961,24 de acordo com proc. 0000413.1.7-2023.

Vencimento: R\$ 2.475,77  
 Quinquênio Itaguaí: 01 (10%) R\$ 247,58  
 Quinquênio Seropédica: 05 (50%) R\$1.237,89  
 Total de proventos: R\$3.961,24

Art. 2º No cálculo de fixação dos proventos foi considerada a rubrica "quinquênio" no percentual de 10% (dez por cento) em atendimento a decisão judicial proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em sede de Apelação nos autos do Mandado de Segurança nº 0002714-32.2016.8.19.0077, em que foi declarada a nulidade do ato administrativo de redução da rubrica "quinquênio" para o percentual de 5% (cinco por cento).

Art. 3º O presente ato concessório entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01/09/2023.

HUGO LOPES DE OLIVEIRA, DIRETOR-PRESIDENTE

**Proc. 0000097.1.13-2023. TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**  
 Com fundamento no artigo 75, IV da Lei Federal nº 14.133/2021 e diante da manifestação favorável da Procuradoria Autárquica e da Controladoria Autárquica, DECIDO por RATIFICAR e HOMOLOGAR a Dispensa de Licitação, bem como ADJUDICAR em favor da empresa ANALYTICA COMUNICAÇÃO E SERVIÇO, CNPJ nº49.808.987/0001-64, no valor de R\$ 4.060,00, conforme consta nos autos do Processo nº 0000097.1.13-2023, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, de acordo com a solicitação do Setor de Patrimônio e Almoxarifado.

HUGO LOPES DE OLIVEIRA, DIRETOR-PRESIDENTE

#### ATOS DO CONSELHO FISCAL

##### ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às catorze horas e oito minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Maxwell Cardoso Viana, Presidente, Elisângela Bueno de Souza, Vice-Presidente, e Samara Ferreira da Silva Ramos para tratarem da seguinte pauta: 1) Balancetes do mês de julho de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de julho/2023; 4) Proc. 0000410.1.8-2023. Relatório Anual de Governança Corporativa - Exercício de 2022; 5) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos; 6) Comunicados; 7) Assuntos Gerais. O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. 1) Os conselheiros analisam os balancetes do mês de julho de 2023 após aprovação da Diretoria-Executiva. O Presidente coloca os balancetes em discussão. Não havendo quem queira discutir, os balancetes são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 2) O Presidente comunica aos conselheiros que as parcelas referentes ao mês de julho foram pagas em dia. Porém informou que o Ministério da Previdência Social respondeu com "não aceito" o acordo de parcelamento. E que o Instituto realizará as adequações para responder ao Ministério. 3) O Presidente apresenta o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de julho/2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 4) O Presidente apresenta o Proc. 0000410.1.8-2023. Relatório Anual de Governança Corporativa - Exercício de 2022. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000410.1.8-2023. Relatório Anual de Governança Corporativa - Exercício de 2022. O processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 5) O Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 5 e 6/2023. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às catorze horas e dezessete minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes

MAXWELL CARDOSO VIANA  
 ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA  
 SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS  
 Larissa Ribeiro Moreira Oliveira

