



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 23 de março de 2023.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às catorze horas e dezoito minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros **Maxwell Cardoso Viana, Presidente**, e **Elisângela Bueno de Souza, Vice-Presidente**, para tratarem da seguinte pauta: **1) Análise dos balancetes do mês de fevereiro de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Relatório de Investimentos de Novembro e Dezembro de 2022; 4) Prestação de Contas do Proc. 0000077.1.15-2023; 5) Reserva Administrativa - Proc. 0000012.1.16-20; 6) Reajuste das Bolsas de Estágio – Salário Mínimo; 7) Nova Avaliação Atuarial; 8) Relatório de Gestão Atuarial; 9) Comunicados Oficiais; 10) Assuntos Gerais.** O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum simples. **1)** Os conselheiros analisam os balancetes do mês de fevereiro 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 houve o pagamento das parcelas 8/240 dos Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022. **3)** O Presidente apresenta o Relatório de Investimentos de Novembro e Dezembro. Os Relatórios são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocada 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 a prestação de contas do Proc. 0000077.1.15-2023. A prestação de contas é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **5)** O Presidente apresenta a Reserva Administrativa – Proc. 0000012.1.16-20. A reserva é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **6)** O Presidente apresenta a proposta de reajuste das Bolsas de Estágio. O Reajuste é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **7)** O Presidente apresenta a Nova Avaliação Atuarial. A avaliação é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **8)** O Presidente apresenta o Relatório de Gestão Atuarial. O relatório é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O parecer será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. **9)** O Presidente comunicou a indicação de dois conselheiros pelo Prefeito. **10)** O Presidente apresentou a proposta de troca do dia da próxima reunião para o dia 19 de abril. Os conselheiros analisam a proposta. Não havendo quem queira discutir. Os conselheiros aprovam por unanimidade a troca do dia da próxima reunião. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às catorze horas e quarenta minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - CONSELHEIRO TITULAR** em 23/03/2023 16:44:41, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16V7.5344.441R.A70R.2154, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - CONSELHEIRO TITULAR** em 23/03/2023 16:11:48, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1625.4211.248H.X37A.5763, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE - MEMBRO DO COMITE DE ETICA PUBLICA** em 23/03/2023 15:34:19, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15R0.7E34.518A.V88A.3104, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **28A47**. Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**.

Confeccionado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*. **7-*3, em 23/03/2023 15:34:19, contendo 572 palavras.

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

Código de Autenticidade deste Documento: 15K8.7434.2186.3149.4086



15K8.7434.2186.3149.4086

