



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 03 de abril de 2023.

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às doze horas e dez minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária Virtual os conselheiros **Hugo Lopes de Oliveira (Presidente)**, **Andréa Sani Braga da Silva (Vice-Presidente)**, **Irenilva Silva de Souza Cardoso**, **Edison Rosa Alves Junior**, **Tiago Peixoto da Silva** e a segunda suplente **Valéria Arantes** para tratarem da seguinte pauta: 1) **Análise e deliberação dos balancetes do mês de fevereiro de 2023**; 2) **Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022**; 3) **Relatório de Investimento de novembro e dezembro**; 4) **Prestação de Contas do Proc. 0000077.1.15-2023**; 5) **Reserva Administrativa - Proc. 0000012.1.16-20**; 6) **Reajuste das Bolsas de Estágio**; 7) **Nova Avaliação Atuarial**; 8) **Relatório de Gestão Atuarial**; 9) **Assuntos Gerais**; 10) **Comunicados Oficiais**. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. O Diretor-Presidente inicia a Reunião empossando os conselheiros **Tiago Peixoto da Silva** e **Edison Rosa Alves Junior** representantes do Poder Executivo no conselho. O Diretor-Presidente apresenta aos conselheiros itens da pauta para deliberação: **1) O Diretor-Presidente apresenta balancetes do mês de fevereiro de 2023, com parecer favorável do Conselho Fiscal. Os balancetes são colocados em discussão. O Conselheiro Edison informa que os balancetes enviados são do mês de Janeiro e não do mês de fevereiro. O Presidente se desculpa pelo erro e retira o item de pauta. 2) O Presidente informa que os Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022, foram pagos em dia sem juros e multa. 3) O Presidente apresenta os Relatórios de Investimento do mês de novembro e dezembro, com parecer favorável do Conselho Fiscal. O Relatório é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o relatório de Investimento de novembro e dezembro. O Diretor-Presidente informou a possibilidade de uma reunião em conjunta entre o Comitê de Investimento e o Conselho de Administração. 4) O Presidente apresenta a prestação de contas do Proc. 0000077.1.15-2023, com parecer favorável do Conselho Fiscal. A prestação de contas é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Prestação de Contas do Proc. 0000077.1.15-2023. 5) O Presidente apresenta o Proc. 0000012.1.16-20 Reserva Administrativa, com parecer favorável do Conselho Fiscal. O Processo da Reserva é colocado em discussão, onde a Conselheira Irenilva questionou se haveria um estudo para compra de imóvel para o Instituto, já que o valor da Reserva Administrativa pode ser usado para tal. O Diretor-Presidente respondeu que não há ainda nenhum estudo pois o valor na Conta da Reserva Administrativa ainda é baixo e que a previsão é de 5 anos para alcançar um valor considerável para iniciar os estudos para a compra do imóvel. O Processo da Reserva Administrativa é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a transferência dos valores para a reserva Administrativa. 6) O Presidente apresenta a proposta do reajuste das Bolsas de Estágio, com parecer favorável do Conselho Fiscal. A proposta de reajuste é colocado em discussão, onde a Conselheira Irenilva seguida pelo Conselheiro Edison questionaram se há possibilidade de um aumento da bolsa estágio para um salário mínimo. O Diretor-Presidente informou que irá pedir um estudo para saber se há essa possibilidade. Após os questionamentos respondidos a proposta de reajuste é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o reajuste das bolsas de estágio. 7) O Presidente apresenta a Nova Avaliação Atuarial, com parecer favorável do Conselho Fiscal. A Nova Avaliação é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocada em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Nova Avaliação Atuarial. 8) O Presidente apresenta o Relatório de Gestão Atuarial com parecer favorável do Conselho Fiscal. O Relatório de Gestão Atuarial é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os**



Conselheiros aprovam por unanimidade o Relatório de gestão Atuarial. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às doze horas e quarenta e um minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VALÉRIA ARANTES - CONSELHEIRA 2ª SUPLENTE** em **04/04/2023 13:35:02**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13H3.7635.601H.A62H.8820**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - CONSELHEIRO TITULAR** em **04/04/2023 10:49:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1023.0V49.539A.H82U.7423**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - CONSELHEIRO TITULAR** em **03/04/2023 13:53:58**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1375.7X53.857E.A71U.7323**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TIAGO PEIXOTO DA SILVA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO - PRESIDENTE DO COMITÊ DE ÉTICA PÚBLICA** em **03/04/2023 10:19:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10X5.8819.6166.R72Z.0881**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA - CONSELHEIRO TITULAR** em **03/04/2023 10:01:03**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10Z5.1E01.003H.U57U.1042**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE** em **03/04/2023 09:56:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09R2.4E56.019E.972A.2304**, 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 COMITÊ DE ÉTICA PÚBLICA** em **03/04/2023 09:52:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0940.6852.440H.W25H.4566**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **3D.9DF** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**.

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*.**7-3, em **03/04/2023 09:52:40**, contendo 693 palavras.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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. CEP: 23.895-215

seroprevi.com.br

contato@seroprevi.com.br

(21) 2682-0075

CNPJ: 08.881.803/0001-04

Código de Autenticidade deste Documento: 09W2.8W52.340W.976U.8012

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



PROCESSO Nº: 14.685/2022**REQUISITANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**REALIZAÇÃO:** 20/04/2023**HORA:** 14:00 hs.**MENOR PREÇO POR ITEM****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES.**

RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital com as especificações da referida licitação, encontra-se a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, <http://transparencia.seropedica.rj.gov.br>, ou, ainda, por meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada a Rua Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias – Seropédica - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. O requerimento será feito mediante preenchimento de formulário próprio da CPL. No ato de requerimento do Edital, os interessados deverão entregar 02 (duas) resmas de papel A4. Seropédica /RJ

Seropédica – RJ 31 de março de 2023.

ANA PAULA DE OLIVEIRA

Pregoeiro – CPL

Mat. 18.704

SEROPREVI - ATOS DO DIRETOR-PRESIDENTE**ATOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às doze horas e dez minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária Virtual os conselheiros Hugo Lopes de Oliveira (Presidente), Andréa Sani Braga da Silva (Vice-Presidente), Irenilva Silva de Souza Cardoso, Edison Rosa Alves Junior, Tiago Peixoto da Silva e a segunda suplente Valéria Arantes para tratarem da seguinte pauta: 1) Análise e deliberação dos balancetes do mês de fevereiro de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Relatório de Investimento de novembro e dezembro; 4) Prestação de Contas do Proc. 0000077.1.15-2023; 5) Reserva Administrativa - Proc. 0000012.1.16-20; 6) Reajuste das Bolsas de Estágio; 7) Nova Avaliação Atuarial; 8) Relatório de Gestão Atuarial; 9) Assuntos Gerais; 10) Comunicados Oficiais. O Diretor-Presidente fez a abertura da

reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. O Diretor-Presidente inicia a Reunião empossando os conselheiros Tiago Peixoto da Silva e Edison Rosa Alves Junior representantes do Poder Executivo no conselho. O Diretor-Presidente apresenta aos conselheiros itens da pauta para deliberação: 1) O Diretor-Presidente apresenta balancetes do mês de fevereiro de 2023, com parecer favorável do Conselho Fiscal. Os balancetes são colocados em discussão. O Conselheiro Edison informa que os balancetes enviados são do mês de Janeiro e não do mês de fevereiro. O Presidente se desculpa pelo erro e retira o item de pauta. 2) O Presidente informa que os Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022, foram pagos em dia sem juros e multa. 3) O Presidente apresenta os Relatórios de Investimento do mês de novembro e dezembro, com parecer favorável do Conselho Fiscal. O Relatório é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o relatório de Investimento de novembro e dezembro. O Diretor-Presidente informou a possibilidade de uma reunião em conjunta entre o Comitê de Investimento e o Conselho de Administração. 4) O Presidente apresenta a prestação de contas do Proc. 0000077.1.15-2023, com parecer favorável do Conselho Fiscal. A prestação de contas é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Prestação de Contas do Proc. 0000077.1.15-2023. 5) O Presidente apresenta o Proc. 0000012.1.16-20 Reserva Administrativa, com parecer favorável do Conselho Fiscal. O Processo da Reserva é colocado em discussão, onde a Conselheira Irenilva questionou se haveria um estudo para compra de imóvel para o Instituto, já que o valor da Reserva Administrativa pode ser usado para tal. O Diretor-Presidente respondeu que não há ainda nenhum estudo, pois o valor na Conta da Reserva Administrativa ainda é baixo e que a previsão é de 5 anos para alcançar um valor considerável para iniciar os estudos para a compra do imóvel. O Processo da Reserva Administrativa é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a transferência dos valores para a reserva Administrativa. 6) O Presidente apresenta a proposta do reajuste das Bolsas de Estágio, com parecer favorável do Conselho Fiscal. A proposta de reajuste é colocada em discussão, onde a Conselheira Irenilva seguida pelo Conselheiro Edison questionaram se há possibilidade de um aumento da bolsa estágio para um salário mínimo. O Diretor-Presidente informou que irá pedir um estudo para saber se há essa possibilidade. Após os questionamentos respondidos a proposta de reajuste é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o reajuste das bolsas de estágio. 7) O Presidente apresenta a Nova Avaliação Atuarial, com parecer favorável do Con-

selho Fiscal. A Nova Avaliação é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocada em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Nova Avaliação Atuarial. 8) O Presidente apresenta o Relatório de Gestão Atuarial com parecer favorável do Conselho Fiscal. O Relatório de Gestão Atuarial é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Relatório de gestão Atuarial. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às doze horas e quarenta e um minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.

HUGO LOPES DE OLIVEIRA
ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA
IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO
EDISON ROSA ALVES JUNIOR
TIAGO PEIXOTO DA SILVA
VALÉRIA ARANTES

ATOS DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE**PROC. 0000019.1.13-2023. EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº: 03/2023

CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica - SEROPREVI

CONTRATADO: Medic-Life Consultoria LTDA

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para realização de serviços de segurança e medicina do trabalho, a fim de elaborar programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, Laudo Técnico da Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade - LTIP, Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional - PCMSO, os treinamentos (primeiros socorros e combate a princípios de incêndio) da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes - CIPA, Análise Ergonômica do Trabalho - AET, Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, e transmissão dos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) para o E-Social, conforme Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência presentes nos autos do Proc. 0000019.1.13-2023. VIGÊNCIA: 12 meses a contar da data de assinatura VALOR GLOBAL: R\$ 18.720,00

ASSINATURA: 23/03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0000019.1.13-2023

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021

PROC. Nº 0000625.1.7-2022. PORTARIA Nº 93/202. O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA - SEROPREVI, Estado do Rio de Janeiro,

MARCOS VALERIO DA SILVA
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Prazo: 01/03/2023 à 29/02/2024

Extrato de Instrumento de **Contrato por Tempo Determinado** Fundamento: Lei Municipal nº 452/12

Partes: Prefeitura Municipal de Seropédica e
ROSANGELA DE SOUZA DA SILVA DE ARAUJO
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Prazo: 01/03/2023 à 29/02/2024

Extrato de Instrumento de **Contrato por Tempo Determinado** Fundamento: Lei Municipal nº 452/12

Partes: Prefeitura Municipal de Seropédica e
VALÉRIA CRISTINA DE CARVALHO MONTEIRO DA SILVA
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Prazo: 01/03/2023 à 29/02/2024

DEMISSIONAL

Extrato de Instrumento de **Termo de Rescisão Contratual** Fundamento: Lei Municipal nº 452/12

Partes: Prefeitura Municipal de Seropédica e
ADRIANO GONDIM SANCHES
Cargo: ULTRASSONOGRAFISTA
Término: 01/03/2023

Extrato de Instrumento de **Termo de Rescisão Contratual** Fundamento: Lei Municipal nº 452/12

Partes: Prefeitura Municipal de Seropédica e
MIRIA BERTOLOTO DE ANDRADE
Cargo: CLÍNICO GERAL
Término: 14/03/2023

Extrato de Instrumento de **Termo de Rescisão Contratual** Fundamento: Lei Municipal nº 452/12

Partes: Prefeitura Municipal de Seropédica e
JOÃO ENRIQUE SIQUEIRA DE ARRUDA CAMARA
Cargo: CLÍNICO GERAL
Término: 01/01/2023

Extrato de Instrumento de **Termo de Rescisão Contratual** Fundamento: Lei Municipal nº 452/12

Partes: Prefeitura Municipal de Seropédica e
IBRAHIM SAAD KALAOUN
Cargo: CARDIOLOGISTA
Término: 01/03/2023

Extrato de Instrumento de **Termo de Rescisão Contratual** Fundamento: Lei Municipal nº 452/12

Partes: Prefeitura Municipal de Seropédica e
JESSICA DE VASCONCELOS OLIVERA VIEGAS
Cargo: CLÍNICO GERAL
Término: 06/03/2023

Extrato de Instrumento de **Termo de Rescisão Contratual** Fundamento: Lei Municipal nº 452/12

Partes: Prefeitura Municipal de Seropédica e

LUIZ GUILHERME SANTOS PEREIRA
Cargo: RECEPCIONISTA
Término: 01/03/2023

Extrato de Instrumento de **Termo de Rescisão Contratual** Fundamento: Lei Municipal nº 452/12

Partes: Prefeitura Municipal de Seropédica e
REGINA TEIXEIRA PEREIRA
Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM
Término: 22/03/2023

Extrato de Instrumento de **Termo de Rescisão Contratual** Fundamento: Lei Municipal nº 452/12

Partes: Prefeitura Municipal de Seropédica e
RITA DEGOW PEREIRA
Cargo: OBSTETRA
Término: 01/03/2023

SEROPREVI - ATOS DO DIRETOR-PRESIDENTE

ATOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ERRATA: ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Onde se lê: “Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três...”

Leia-se: “Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três...”

ATOS DO COMITÊ DE ÉTICA PÚBLICA

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ÉTICA PÚBLICA. Aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às quinze horas e quatro minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os membros Larissa Ribeiro Moreira Oliveira, Sandra Cristina Mendes Silva e Tiago Peixoto da Silva, para tratarem da seguinte pauta: 1) Levantamento de Denúncias; 2) Elaboração do Relatório mensal; 3) Ciência do Código de Ética aos Prestadores de Serviços. O Presidente fez a abertura da reunião informando que não houve denúncias no referido mês. Os membros realizam o relatório mensal. O relatório é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os membros aprovam por unanimidade o relatório mensal de março. O Presidente informou aos membros da necessidade de apresentar o código de Ética aos prestadores de serviços. A Vice-Presidente propôs que o Presidente como ocupante do cargo de Agente de Contratação fique responsável pela apresentação e ciência aos fornecedores. A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os membros aprovam por unanimidade a proposta que o Presidente fique responsável por apresentar o código de ética e recolher a ciência dos Prestadores de serviços. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às quinze horas e trinta minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presente.

TIAGO PEIXOTO DA SILVA
SANDRA CRISTINA MENDES SILVA
LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA