ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 27 de julho de 2023.

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas e sete 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 o primeiro suplente Daniel Lopes D'Albuquerque para tratarem da seguinte pauta: 1) Balancetes do mês de junho 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 junho/2023; 4) Proc. 0000007.1.15-2023. Prestação de Contas Anual de Gestão de 2022; 5) Proc. 0000190.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; 6) Proc. 0000318.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; 7) Proc. 0000319.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Samara Ferreira da Silva ramos; 8) Proc. 0000320.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Julio Cesar da Silva Cicarino Filho; 9) Proc. 0000321.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 10) Proc. 0000322.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Andrea Sani Braga da Silva; 11) Proc. 0000323.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Rayne Filipe de Lara Cartagenes; 12) Proc. 0000326.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; 13) Proc. 0000328.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Karen Gaden da Silva Guerra; 14) Proc. 0000092.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Márcia Barbosa de Moraes; 15) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 3 e 4/2023; 16) Comunicados; 17) Assuntos Gerais. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. O Diretor-Presidente inicia a Reunião apresentando aos conselheiros os itens da pauta para deliberação. 1) O Diretor-Presidente apresenta os balancetes do mês de junho de 2023, aprovados pela Diretoria-Executiva e com parecer favorável do Conselho Fiscal. Os balancetes são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade os Balancetes de junho de 2023. 2) O Presidente informa referente os Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022 estão em dia até o presente momento. O Presidente destacou que completou um ano de pagamento do acordo. O conselheiro Edison questionou o que acontece caso não seja pago esse acordo em governos futuros. O Presidente respondeu que a dívida nunca estingue e que a cada ano devido a dívida irá aumentar e gerar multas. O conselheiro Suplente Daniel questionou se vale o mesmo para a Dívida com o INSS. O presidente respondeu que é equivalente. A Conselheira Irenilva pediu a palavra para ressaltar que é importante o papel do servidor também em fiscalizar que essa dívida não pare de ser paga. O Presidente concorda com a Conselheira Irenilva e destacou que o Instituto é dos servidores e que o mesmo sempre está de portar abertas para emitir qualquer esclarecimento. O Conselheiro Suplente Daniel pede a palavra e diz concordar com a Conselheira Irenilva. O Presidente finaliza dizendo que o dinheiro é do povo e quem paga essa conta de má gestão é o povo pois o dinheiro poderia estar sendo usado para investir em saúde e educação. 3) O Presidente apresenta o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de junho/2023, aprovado pela Diretoria-Executiva e com parecer favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de junho/2023. 4) O Presidente apresenta o Proc. 0000007.1.15-2023. Prestação de Contas Anual de Gestão de 2022, aprovado pela Diretoria-Executiva e com parecer favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000007.1.15-2023. Prestação de Contas Anual de Gestão de 2022. O Presidente apresenta em bloco os itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 referentes a processos de Prestação de Contas de Ajuda de Custos com parecer favorável da Controladoria Autárquica, aprovados 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 processos em bloco. 15) O Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 3 e 4/2023, aprovado pela Diretoria-Executiva e com parecer favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 3 e 4/2023. 16) O

ATHUS - SEROPREVI - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE SEROPEDICA-RJ

ASSINADO POR(7): CPF:019.70*.**7-4 CPF:078.16*.**7-7 CPF:059.77*.**7-7 CPF:077.84*.**7-9 CPF:142.75*.**7-0 CPF:114.71*.**7-3 CPF:148.27*.**7-3

Presidente informou que o concurso do SEROPREVI já passou de 1300 inscritos. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às onze horas e trinta e sete minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** , **CPF:** 019.70*.**7-*4 em **30/07/2023 10:10:09**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1044.4V10.1093.685R.3881**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - CONSELHEIRO TITULAR** , **CPF:** 078.16*.**7-*7 em **28/07/2023 21:34:03**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **21W7.6H34.603H.W32Z.1443**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **DANIEL LOPES D'ALBUQUERQUE - CONSELHEIRO 1º SUPLENTE** , **CPF:** 059.77*.**7-*7 em **27/07/2023 15:29:00**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15V8.6929.6006.U01Z.3404**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - CONSELHEIRO TITULAR** , **CPF:** 077.84*.**7-*9 em **27/07/2023 13:55:09**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13Z3.8K55.609E.K72E.2538**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE**, **CPF:** 142.75*.**7-*0 em **27/07/2023 12:07:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1294.1307.5566.9704.6752**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **TIAGO PEIXOTO DA SILVA** , **CPF:** 114.71*.**7-*3 em **27/07/2023 11:59:02**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11H7.4E59.6024.A707.7462**, 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 **27/07/2023 11:53:42**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11R2.2353.3428.W82U.6177**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **14F.250** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**.

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, **CPF:** 148.27*.**7-*3 , em **27/07/2023 11:53:42**, contendo 834 palavras.

ATHUS - SEROPREVI - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE SEROPEDICA-RJ
ASSINADO POR(7): CPF:019.70*.**7-*4 CPF:078.16*.**7-*7 CPF:059.77*.**7-*7 CPF:077.84*.**7-*9 CPF:142.75*.**7-*0 CPF:114.71*.**7-*3 CPF:148.27*.**7-*3

Código de Autenticidade deste Documento: 1110.7453.7426.V73A.6674

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

ATHUS - SEROPREVI - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE SEROPEDICA-RJ

ASSINADO POR(7): CPF:019.70*.**7-*4 CPF:078.16*.**7-*7 CPF:059.77*.**7-*7 CPF:077.84*.**7-*9 CPF:142.75*.**7-*0 CPF:114.71*.**7-*3 CPF:148.27*.**7-*3

ID: 14F.250, LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA(27/07/2023 11:53:42) Palavras:834
Cód. Autenticidade: 1110.7453.7426.V73A.6674 - https://zeropapel.seroprevi.rj.gov.br/verdocumento

Luciana Costa Silva
Equipe de apoio

Gil da Silva Rios
Equipe de apoio

Luciene Alice de Oliveira
Equipe de apoio

Camila Veiga da Silva
Equipe de apoio

Daniel Fagundes
Equipe de apoio

Elza Maria Graciano de Oliveira
Equipe de Apoio

Heid Aparecida de Oliveira
Equipe de apoio

Auzilene Vicente Martins
Equipe de apoio

ATOS DO DIRETOR-PRESIDENTE (SEROPREVI)

ATOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas e sete 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 o primeiro suplente Daniel Lopes D'Albuquerque para tratarem da seguinte pauta: 1) Balancetes do mês de junho 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 junho/2023; 4) Proc. 0000007.1.15-2023. Prestação de Contas Anual de Gestão de 2022; 5) Proc. 0000190.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; 6) Proc. 0000318.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; 7) Proc. 0000319.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Samara Ferreira da Silva ramos; 8) Proc. 0000320.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Julio Cesar da Silva Cicarino Filho; 9) Proc. 0000321.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 10) Proc. 0000322.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Andrea Sani Braga da Silva; 11) Proc. 0000323.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Rayne Filipe de Lara Cartagenes; 12) Proc. 0000326.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; 13) Proc. 0000328.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Karen Gaden da Silva Guerra; 14) Proc. 0000092.1.6-2023. Prestação de Contas de Diária - Márcia Barbosa de Moraes; 15) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 3 e 4/2023; 16) Comunicados; 17) Assuntos Gerais. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. O Diretor-Presidente inicia a Reunião apresentando aos conselheiros os itens da pauta para deliberação. 1) O Diretor-Presidente apresenta os balancetes do mês de junho de 2023, aprovados pela Diretoria-Executiva e com parecer favorável do Conselho Fiscal. Os balancetes são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade os Balancetes de junho de 2023. 2) O Presidente informa referente os Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022 estão em dia até o presente momento. O Presidente destacou que completou um ano de pagamento do acordo. O conselheiro Edison questionou o que acontece caso não seja pago esse acordo em governos futuros. O Presidente respondeu que a dívida nunca estingue e que a cada ano devido a dívida irá aumentar e gerar multas. O conselheiro Suplente Daniel questionou se vale o mesmo para a Dívida com o INSS. O presidente respondeu que é equivalente. A Conselheira Irenilva pediu a palavra para ressaltar que é importante o papel do servidor também em fiscalizar que essa dívida não pare de ser paga. O Presidente concorda com a Conselheira Irenilva e destacou que o Instituto é dos servidores e que o mesmo sempre está de portar abertas para emitir qualquer esclarecimento. O Conselheiro Suplente Daniel pede a palavra e diz concordar com a Conselheira Irenilva. O Presidente finaliza dizendo que o dinheiro é do povo e quem paga essa conta de má gestão é o povo pois o dinheiro poderia estar sendo usado para investir em saúde e educação. 3) O Presidente apresenta o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de junho/2023, aprovado pela Diretoria-Executiva e com parecer favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de junho/2023. 4) O Presidente apresenta o Proc. 0000007.1.15-2023. Prestação de Contas Anual de Gestão de 2022, aprovado pela Diretoria-Executiva e com parecer favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000007.1.15-2023. Prestação de Contas Anual de Gestão de 2022. O Presidente apresenta em bloco os itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 referentes a processos de Prestação de Contas de Ajuda de Custos com parecer favorável da Controladoria Autárquica, aprovados 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 processos em bloco. 15) O Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 3 e 4/2023, aprovado pela Diretoria-Executiva e com parecer favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 3 e 4/2023. 16) O Presidente informou que o concurso do SEROPREVI já passou de 1300 inscritos. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às onze horas e trinta e sete minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes.

HUGO LOPES DE OLIVEIRA
ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA
IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO
EDISON ROSA ALVES JUNIOR
TIAGO PEIXOTO DA SILVA
DANIEL LOPES D'ALBUQUERQUE
Larissa Ribeiro Moreira Oliveira

ATOS DO GABINETE DO DIRETOR- PRESIDENTE

PROC.0000191.1.13-2023 EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 09/2023

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

CONTRATADO: SAPITUR - Sistema de Administração Pública, Informática e Turismo LTDA

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em tecnologia da informação desenvolvedora de solução de aplicativos (softwares) totalmente web e modular, para sistemas de gestão de Contabilidade, Tesouraria e Portal da Transparência conforme Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência presentes nos autos do Proc.0000191.1.13-2023.

VIGÊNCIA: 12 meses a contar da data de assinatura

VALOR GLOBAL: R$ 47.841,00

ASSINATURA: 27/07/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0000191.1.13-2023