



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 31 de outubro de 2023.

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas e oito 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 para tratarem da seguinte pauta: 1) Balancetes do mês de setembro de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. 00124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de setembro/2023; 4) Proc. 00337.1.12-2023. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública; 5) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 8/2023; 6) Proc. 00486.1.1-2023. Atualização das Instruções Normativas que versão sobre a Perícia médica; 7) Proc.00488.1.1-2023. Minuta das versões 1.1 dos manuais de Licitação (Dispensa sem disputa, dispensa com disputa e inexigibilidade); 8) Comunicados; 9) 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 Presidente apresenta os balancetes do mês de setembro 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 setembro de 2023. 2) O Presidente informa referente os Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022 que mesmo com a recusa dos acordos e a possibilidade da Prefeitura suspender o pagamento até novo julgamento do recurso. A Prefeitura continua pagando em dia os acordos, ou seja, a parcela de setembro foi paga. 3) O Presidente apresenta o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de setembro/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 setembro/2023. 4) O Presidente apresenta o Proc. 0000337.1.12-2023. Relatórios do Comitê de Ética Pública aprovado pela Diretoria-Executiva. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000337.1.12-2023. Relatórios do Comitê de Ética Pública nº8/2023. 5) O Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 8/2023, 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 8/2023. 6) O Presidente apresenta o Proc. 00486.1.1-2023. Atualização das Instruções Normativas que versão sobre a Perícia médica, 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. 00486.1.1-2023. Atualização das Instruções Normativas que versão sobre a Perícia médica. 7) O Presidente apresenta o Proc.00488.1.1-2023. Minuta das versões 1.1 dos manuais de Licitação (Dispensa sem disputa, dispensa com disputa e inexigibilidade), 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.00488.1.1-2023. Minuta das versões 1.1 dos manuais de Licitação (Dispensa sem disputa, dispensa com disputa e inexigibilidade). 8) O Presidente comunicou aos conselheiros que na semana passada foi assinado o Contrato com o Instituto ICQ-Brasil, entidade credenciada pelo Ministério da Previdência Social, o qual irá realizar a auditoria de certificação do Pró-Gestão, em que o Seroprevi almeja conseguir a certificação nível I. O Presidente informou também que ontem saiu as notas da redação do Concurso do Seroprevi e que o resultado final sairá no dia 14/11. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às onze horas e vinte e três minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes.





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 078.16*.**7-7 em 01/11/2023 13:23:08, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13A6.4V23.0083.6172.2527, 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 31/10/2023 21:49:36, Cód. Autenticidade da Assinatura: 21R7.2U49.836X.6503.5508, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 019.70*.**7-4 em 31/10/2023 17:53:47, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1767.8R53.047E.R784.5254, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TIAGO PEIXOTO DA SILVA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO**, CPF: 114.71*.**7-3 em 31/10/2023 13:44:36, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1380.8A44.336U.9734.2256, 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 31/10/2023 13:38:27, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13V6.0R38.027A.903Z.2625, 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 31/10/2023 12:16:11, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1282.6Z16.4119.E474.8318, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1FD.634** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**.

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*.**7-3, em 31/10/2023 12:16:11, contendo 678 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1283.3A16.611U.374X.5215

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



02	CAPACETES PARA CICLISTA-MTB, ABERTO, ALTA VENTILAÇÃO, UNISSEX, TAMANHO MÉDIO (DIÂMETRO 59-59CM), SISTEMA DE FIXAÇÃO/RETENÇÃO REGULÁVEL À PARTE OCCIPITAL DO CRÂNIO, COM FORRO EM FITA ADESIVA, COR FOSCA, COM VISEIRA, LUZ SINALIZAÇÃO NA REGULÇÃO TRASEIRA DA CABEÇA, CERTIFICADO PELO INMETRO	UNIDADE	ATRIO	30	R\$100,00	R\$3.000,00
----	---	---------	-------	----	-----------	-------------

Seropédica, 31 de outubro de 2023.

MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA
Secretaria Municipal de Suprimentos
Edilaine Graciano Ferreira A. Evangelista
Secretária Municipal-Matricula nº 18.858

ATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos



HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.933/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/CPL/2023

Com base na manifestação da Controladoria Geral do Município, HOMOLOGO o resultado da LICITAÇÃO Nº 005/CPL/2023 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 1473 de 2020 e nº 1517 de 2020 e subsidiariamente com a Lei Federal nº 8.666, de Junho de 1993, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO em nome das seguintes empresas: EMBRACE SOLUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 16.944.263/0001-99, vencedora dos itens: 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,103,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122, 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144, 145,146 e 147 com o valor de R\$ 556.566,50 (quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) e LAZZARI MARTINEZ COMÉRCIO VAREJISTA ME MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.543.571/0001-47, vencedora dos itens: 27,38,41,101,105 com o valor de R\$ 12.556,50 (doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

PUBLIQUE-SE na forma da Lei;

Seropédica, 31 de outubro de 2023.

VANDRÉA DOS SANTOS STEFFAN
Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos
Matricula 17478

(ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO)

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE (SEROPREVI)

ATOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas e oito 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 para tratarem da seguinte pauta: 1) Balancetes do mês de setembro de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. 00124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de setembro/2023; 4) Proc. 00337.1.12-2023. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública; 5) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 8/2023; 6) Proc. 00486.1.1-2023. Atualização das Instruções Normativas que versão sobre a Perícia médica; 7) Proc.00488.1.1-2023. Minuta das versões 1.1 dos manuais de Licitação (Dispensa sem disputa, dispensa com disputa e inexigibilidade); 8) Comunicados; 9) 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 Presidente apresenta os balancetes do mês de setembro 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 setembro de 2023. 2) O Presidente informa referente os Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022 que mesmo com a recusa dos acordos e a possibilidade da Prefeitura suspender o pagamento até novo julgamento do recurso. A Prefeitura continua pagando em dia os acordos, ou seja, a parcela de setembro foi paga. 3) O Presidente apresenta o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de setembro/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 setembro/2023. 4) O Presidente apresenta o Proc. 0000337.1.12-2023. Relatórios do Comitê de Ética Pública aprovado pela Diretoria-Executiva. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000337.1.12-2023. Relatórios do Comitê de Ética Pública nº8/2023. 5) O Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 8/2023, 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 8/2023. 6) O Presidente apresenta o Proc. 00486.1.1-2023. Atualização das Instruções Normativas que versão sobre a Perícia médica, 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. 00486.1.1-2023. Atualização das Instruções Normativas que versão sobre a Perícia médica. 7) O Presidente apresenta o Proc.00488.1.1-2023. Minuta das versões 1.1 dos manuais de Licitação (Dispensa sem disputa, dispensa com disputa e inexigibilidade), 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.00488.1.1-2023. Minuta das versões 1.1 dos manuais de Licitação (Dispensa sem disputa, dispensa com disputa e inexigibilidade). 8) O Presidente comunicou aos conselheiros que na semana passada foi assinado o Contrato com o Instituto ICQ-Brasil, entidade credenciada pelo Ministério da Previdência Social, o qual irá realizar a auditoria de certificação do Pró-Gestão, em que o Seroprevi almeja conseguir a certificação nível I. O Presidente informou também que ontem saiu as notas da redação do Concurso do Seroprevi e que o resultado final sairá no dia 14/11. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às onze horas e vinte e três 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

Larissa Ribeiro Moreira Oliveira