

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 6/2024

SEROPÉDICA/RJ, 30 de janeiro de 2024.

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas e cinco 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 dezembro de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. 00337.1.12-2023. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública; 4) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos; 5) Proc. 00570.1.6-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo de Hugo Lopes de Oliveira; 6) Proc. 00573.1.6-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo de Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 7) Comunicados; 8) Assuntos Gerais. Assuntos Gerais. O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. 1) O presidente apresenta os Balancetes do mês de dezembro de 2023, os balancetes são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade os Balancetes de dezembro de 2023. 2) O presidente informa que foram pagas as parcelas de novembro e dezembro de 2023, ou seja, as parcelas estão em dia. A Conselheira Irenilva Silva questionou sobre as providências tomadas após a recusa do acordo de parcelamento. O Presidente informou que já oficiou o Poder Executivo e que ainda não houve resposta. Mas que reiterará o ofício. 3) O Presidente apresenta o Proc. 0000337.1.12-2023. Relatório 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 nº10/2023. 4) O Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos. 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. Os itens 5 e 6 são apresentados em bloco. 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. 7) O Presidente comunica que o Instituto realizará dois pregões um para a aquisição de um carro para o Seroprevi, pois o carro atual é alugado. E que não sabe informar qual a marca do carro mas que foi solicitado um veículo alto e com mala espaçosa, para que possa atender as necessidades do instituto como deslocamento de aposentados com mobilidade limitada. Com estimativa do valor de aquisição de cento e dez mil reais. O presidente informa sobre outro pregão para aquisição de equipamentos de informática, com aquisição de um servidor para e reestruturar a rede interna do instituto. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às onze horas e dezoito minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **TIAGO PEIXOTO DA SILVA**, CPF: 114.711.777-03 em **31/01/2024 08:59:17**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0886.1R59.217U.U65A.8074**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.





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-RJ. CEP: 23.895-215

seroprevi.rj.gov.br

contato@seroprevi.rj.gov.br

(21) 2682-0075

CNPJ: 08.881.803/0001-04



Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 077.84*. **7-9 em 30/01/2024 14:40:09, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14Z5.3E40.6099.K318.8434, 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 30/01/2024 13:33:33, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1370.7833.7339.R52K.4717, 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 30/01/2024 13:15:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1394.4H15.8048.A10U.1321, 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 30/01/2024 12:34:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12W5.6K34.155A.7332.4277, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 2A2.2E4 - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 6/2024**

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*. **7-3, em 30/01/2024 12:23:27, contendo 512 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 12X1.2723.727A.X62U.3508

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

