

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 13/2024

SEROPÉDICA/RJ, 29 de fevereiro de 2024.

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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) Proc. 00408.1.6-2022. Acordo de Parcelamento de Débito 00691/2022; 2) Proc. 00409.1.6-2022. Acordo de Parcelamento de Débito nº 00763/2022; 3) Proc. 00124.1.1-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo de dezembro/2023; 4) Proc. 00071.1.6-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo de janeiro/2024; 5) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos; 6) Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública; 7) Comunicados; 8) Assuntos Gerais. O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. 1) O Presidente informa para ciência de todos que o Acordo de Parcelamento de Débito 00691/2022 está com as parcelas de janeiro e fevereiro pagas. 2) Já o Acordo de Parcelamento de Débito nº 00763/2022, informa que foi paga a parcela de janeiro, estando o pagamento em dia. 3) O Presidente apresenta a Prestação de Contas do Cartão Corporativo de dezembro de 2023 aprovada pela Diretoria-Executiva, e com parecer favorável da Controladoria Autárquica e do Conselho Fiscal. A prestação de contas é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os presentes aprovam a prestação de contas por unanimidade. 4) O Presidente apresenta a Prestação de Contas do Cartão Corporativo de janeiro de 2024 aprovada pela Diretoria-Executiva, e com parecer favorável da Controladoria Autárquica e do Conselho Fiscal. A prestação de contas é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os presentes aprovam a prestação de contas por unanimidade. 5) O Presidente apresenta o Parecer do Comitê de Investimentos de dezembro de 2023 aprovado pela Diretoria-Executiva, e com parecer favorável do Conselho Fiscal. O parecer é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os presentes aprovam o parecer por unanimidade. 6) O Presidente dá ciência a todos sobre o Relatório do Comitê de Ética Pública de janeiro de 2024. 7) O Presidente comunica a todos que foram realizados neste ano dois pregões eletrônicos. O primeiro para aquisição do veículo oficial do Instituto que tinha valor estimado em R\$ 127 mil, mas finalizou em R\$ 112 mil, com um desconto de R\$ 15 mil, sendo adquirido o carro Fiat Fastback que vai atender as demandas do Instituto com seu amplo espaço e mala com 600 litros, permitindo tanto o transporte com conforto e dignidade dos aposentados com deficiência, quanto o transporte de materiais e equipamentos, e a realização de viagens a trabalho. O segundo pregão foi de equipamentos de informática e tinha valor estimado em R\$ 150 mil, mas finalizou em R\$ 75 mil, ou seja, metade do valor previsto, sendo um verdadeiro sucesso, com 19 empresas participantes de todo o Brasil. A conselheira Andrea parabeniza o Instituto pelo sucesso do pregão e pelo trabalho realizado. O conselheiro Edson também parabeniza o Instituto. 8) A conselheira Irenilva diz que ficou preocupada com o resultado de déficit financeiro no mês de janeiro e indaga o Presidente sobre o que pode ser feito, se seria necessário uma reunião. O Presidente informa que para resolver a questão do déficit a curto prazo se faz necessário a realização de concurso público, pois o Município já teve mais de 2 mil servidores efetivos contribuindo ao Seroprevi, e terminou 2023 com cerca de 1.800, sendo que o número vem reduzindo ano após ano, e cada servidor que sai é um a menos contribuindo, tanto a sua contribuição, quanto o patronal. E que a longo prazo se faz necessário a implementação do Plano de Amortização do Déficit Atuarial como outros município já fizeram, por exemplo, Japeri e Itaguaí, pois se aporte de recursos a



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

longo prazo o Instituto fica inviabilizado. Por fim, informa que o Secretário Municipal de Fazenda convocou uma reunião para terça-feira às 13h juntamente com o Procurador Geral do Município para serem estudadas as possibilidades para resolução da questão financeira do Seroprevi. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às onze horas e vinte e cinco 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 29/02/2024 12:38:56, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1224.6638.256K.9417.0075, 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 29/02/2024 12:23:10, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12H6.7E23.610E.9258.1514, 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 29/02/2024 12:04:00, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12H5.6U04.100X.U85W.6182, 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 29/02/2024 12:00:21, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12U0.8900.521X.928X.8686, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 142.75*.**7-*0 em 29/02/2024 11:52:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1134.8452.0043.6434.4122, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 2FA.5A8 - Tipo de Documento: ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 13/2024

Elaborado por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA**, CPF: 142.75*.**7-*0, em 29/02/2024 11:52:04, contendo 730 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1166.6H52.1043.X85K.1236

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

