



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 35/2024

SEROPÉDICA/RJ, 25 de junho de 2024.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas e quatro 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 e Tiago Peixoto da Silva para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00287.1.1-2024. Proposta Orçamentária de 2025; 2) Proc. 00291.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Júlio Cesar da Silva Cicarino Filho; 3) Proc. 00170.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; 4) Proc. 00284.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; 5) Proc. 00289.1.6-2024. Prestação de Contas de Diárias - Sandra Cristina Mendes Silva; 6) Proc. 00310.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Vinicius Tavares da Silva Souza; 7) Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - fevereiro, março e abril de 2024. 8) Proc. 00297.1.1-2024. Minuta de Ficha de Avaliação do Estágio Probatório; 9) Proc. 00179.1.1-2024. Credenciamento de Instituição Financeira Santander, Gestora e Administradora de Fundo de Investimentos IMA-B 5 Premium. 10) Proc. 00024.1.1-2024. Minuta de atualização do Código de Ética. 11) Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - maio de 2024. 12) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - março de 2024; 13) Proc. 00368.1.1-2024. Minuta de Atualização de Manual e Mapeamento de Contratação Direta - Dispensa de Licitação - sem disputa - versão 1.2; 14) Proc. 00365.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Benefícios - Gestão da folha de pagamento de benefícios - versão 1.0; 15) proc. 00362.1.1-2024. Minuta do Manual e Mapeamento de Elaboração da Política de Investimentos - versão 1.0; 16) proc. 00361.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Licitação - Pregão Eletrônico - versão 1.0; 17) Proc.00360.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Pagamento a Empenhar - versão 1.0; 18) Proc. 359.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Pagamentos Empenhados - versão 1.0; 19) proc. 00353.1.1-2024. Atualização do Manual e Mapeamento de Cobrança de Débitos de Contribuições em Atraso - versão 2.0; 20) Proc. 00369.1.1-2024. Minuta de Atualização de Manual e Mapeamento de Contratação Direta - Dispensa de Licitação - com Disputa - versão 1.2; 21) Proc. 00367.1.1-2024. Minuta de Atualização de Manual e Mapeamento de Contratação Direta - Inexigibilidade - versão 1.2; 22) Proc.00363.1.1-2024. Minuta de Atualização do Manual e Mapeamento de Controle de Arrecadação de Servidores Ativos, Licenciados e Cedidos - versão 2.0; 23) Proc. 00364.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Compensação Previdenciária - versão 1.0; 24) Proc. 00357.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Autorização para Aplicação e Resgate de Investimentos - versão 1.0; 25) Proc. 00354.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Termo Aditivo - versão 1.0; 26) Proc.00366.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Concessão e Revisão de Benefícios - versão 2.0 27) Proc. 00358.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Averbação-Desaveração de Tempo de Contribuição - versão 1.0; 28) Proc. 00356.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC - versão 1.0 ; 29) Proc. 00355.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Auditoria Interna de Benefício - VERSÃO 1.0. 1) O Presidente apresenta o Proc. 00287.1.1-2024. Proposta Orçamentária de 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00287.1.1-2024. Proposta Orçamentária de 2025, que tinha parecer do Conselho Fiscal, cujos conselheiros já haviam concordado por unanimidade com a solicitação ao Poder Executivo do reajuste do montante referente ao pagamento das aposentadorias e pensões (de R\$ 22.000.000,00 para R\$ 25.000.000,00), haja vista que as projeções e os cálculos indicam que os R\$ 22.000.000,00 registrados no Plano Plurianual (PPA) vigente não serão suficientes para saldar os citados benefícios no próximo ano. O Presidente apresenta em bloco os itens 2 a 6. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam em bloco por unanimidade os processos Proc. 00291.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Júlio Cesar da Silva Cicarino Filho; Proc. 00170.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; Proc. 00284.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; Proc. 00289.1.6-2024. Prestação de Contas de Diárias - Sandra Cristina Mendes Silva e Proc. 00310.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Vinicius Tavares da Silva Souza. 7) O Presidente apresenta o Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - fevereiro, março e abril de 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - fevereiro, março e abril de 2024. 8) O Presidente apresenta o Proc. 00297.1.1-2024. Minuta de Ficha de Avaliação do Estágio Probatório. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros



aprovam por unanimidade o Proc. 00297.1.1-2024. Minuta de Ficha de Avaliação do Estágio Probatório. 9) O Presidente apresenta o Proc. 00179.1.1-2024. Credenciamento de Instituição Financeira Santander, Gestora e Administradora de Fundo de Investimentos IMA-B 5 Premium. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00179.1.1-2024. Credenciamento de Instituição Financeira Santander, Gestora e Administradora de Fundo de Investimentos IMA-B 5 Premium. 10) O Presidente apresenta o Proc. 00024.1.1-2024. Minuta de atualização do Código de Ética. O Processo é colocado em discussão e o Presidente apresenta o seu voto favorável para que a redação da alínea S do artigo 11, na qual consta que se deve evitar “Roupas esportivas, permitidas camisas de clube de futebol e religiosas”, seja alterada para “Roupas esportivas, proibido camisas de clube de futebol e religiosas”. O Presidente ressalta que, por ser o SEROPREVI uma autarquia municipal, não é coerente que os servidores usem durante o expediente esses dois tipos de vestimentas. Ele pondera que a proibição não pode ser classificada como cerceamento dos direitos constitucionais das liberdades religiosa e de expressão, que devem ser protegidos no âmbito da Administração Pública, mas salienta que não é plausível um Código de Ética permitir os referidos trajes em um ambiente administrativo. Os demais conselheiros seguem o voto do Presidente e aprovam por unanimidade o Proc. 00024.1.1-2024. Minuta de atualização do Código de Ética com a citada alteração. 11) O Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - maio de 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - maio de 2024. 12) O Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - março de 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - março de 2024. O Presidente apresenta em bloco os itens 13 a 25. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam em bloco por unanimidade os processos 00368.1.1-2024. Minuta de Atualização de Manual e Mapeamento de Contratação Direta - Dispensa de Licitação - sem disputa - versão 1.2; 00365.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Benefícios - Gestão da folha de pagamento de benefícios - versão 1.0; 00362.1.1-2024. Minuta do Manual e Mapeamento de Elaboração da Política de Investimentos - versão 1.0; 00361.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Licitação - Pregão Eletrônico - versão 1.0; 00360.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Pagamento a Empenhar - versão 1.0; 359.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Pagamentos Empenhados - versão 1.0; 00353.1.1-2024. Atualização do Manual e Mapeamento de Cobrança de Débitos de Contribuições em Atraso - versão 2.0; 00369.1.1-2024. Minuta de Atualização de Manual e Mapeamento de Contratação Direta - Dispensa de Licitação - com Disputa - versão 1.2; 00367.1.1-2024. Minuta de Atualização de Manual e Mapeamento de Contratação Direta - Inexigibilidade - versão 1.2; 00363.1.1-2024. Minuta de Atualização do Manual e Mapeamento de Controle de Arrecadação de Servidores Ativos, Licenciados e Cedidos - versão 2.0; 00364.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Compensação Previdenciária - versão 1.0; 00357.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Autorização para Aplicação e Resgate de Investimentos - versão 1.0 e 00354.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Termo Aditivo - versão 1.0. O Presidente apresenta em bloco os itens 26 a 29. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam em bloco por unanimidade os processos 00366.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Concessão e Revisão de Benefícios - versão 2.0; 00358.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Averbação-Desaverbação de Tempo de Contribuição - versão 1.0; 00356.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC - versão 1.0 e 00355.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Auditoria Interna de Benefício - VERSÃO 1.0. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às onze horas e quatorze 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 25/06/2024 17:14:45. Cód. Autenticidade da Assinatura: 1784.4Z14.545H.752U.3013, 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 25/06/2024 14:28:02, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1465.2828.4024.U422.7658, 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 25/06/2024 14:19:35, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1480.1A19.6358.686R.7406, 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 25/06/2024 13:34:44, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1335.4E34.3442.Z52W.3338, 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 25/06/2024 13:03:18, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1333.1U03.318R.V686.6115, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **44B.B72** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 35/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58*. **7-2, em 25/06/2024 12:41:04, contendo 1.518 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1263.6341.5042.U178.8883

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

