

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 46/2024

SEROPÉDICA/RJ, 27 de agosto de 2024.

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 e Tiago Peixoto da Silva para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00382.1.1-2024 - Minuta de Regulamento do Empréstimo Consignado; 2) Proc. 00379.1.1-2024 - Minuta de Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento; 3) Proc. 00402.1.1-2024 - Minuta de Manual de reavaliação de aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente e pensionista com deficiência; 4) Proc. 00096.1.1-2024 - Relatório do Comitê de Ética Pública de julho de 2024; 5) Proc. 00102.1.1-2024 - Relatório de Governança Corporativa - Exercício 2023; 6) Proc. 00071.1.1-2024 - Prestação de Contas do Cartão Corporativo - junho e julho de 2024. 1) O Presidente apresenta o Proc. 00382.1.1-2024 - Minuta de Regulamento do Empréstimo Consignado. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00382.1.1-2024 - Minuta de Regulamento do Empréstimo Consignado. 2) O Presidente apresenta o Proc. 00379.1.1-2024 - Minuta de Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00379.1.1-2024 - Minuta de Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento. 3) O Presidente apresenta o Proc. 00402.1.1-2024 - Minuta de Manual de reavaliação de aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente e pensionista com deficiência. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00402.1.1-2024 - Minuta de Manual de reavaliação de aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente e pensionista com deficiência. 4) O Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024 - Relatório do Comitê de Ética Pública de julho de 2024 apenas para conhecimento dos Conselheiros. 5) O Presidente apresenta o Proc. 00102.1.1-2024 - Relatório de Governança Corporativa - Exercício 2023. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00102.1.1-2024 - Relatório de Governança Corporativa - Exercício 2023. 6) O Presidente apresenta o Proc. 00071.1.1-2024 - Prestação de Contas do Cartão Corporativo - junho e julho de 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00071.1.1-2024 - Prestação de Contas do Cartão Corporativo - junho e julho de 2024. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às onze horas e dezesseis 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 27/08/2024 15:22:22, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15A4.3R22.622V.7567.8535**, 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 **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE**, CPF: 142.75*. **7-*0 em 27/08/2024 14:02:11, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14H8.3802.7114.R333.6104, 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 27/08/2024 12:24:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1241.5H24.304H.K63R.1808, 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 27/08/2024 11:40:24, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1123.2K40.824H.X746.2287, 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 27/08/2024 11:32:39, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1160.1X32.839U.H788.7008, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 4A6.130 - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 46/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58*. **7-*2, em 27/08/2024 11:28:21, contendo 472 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 11H1.0V28.221A.Z279.1661

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

