



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 50/2024

SEROPÉDICA/RJ, 19 de setembro de 2024.

### ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e dezesseis minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Maxwell Cardoso Viana, Presidente, Elisângela Bueno de Souza, Vice-Presidente, e Samara Ferreira da Silva Ramos para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - maio e junho de 2024; 2) Proc. 00484.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 3) Proc. 00489.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Patrício Weslei Marques Dias; 4) Proc. 00485.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Diogo Felipe da Silva Mesquita; 5) Proc. 00548.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira; 6) Proc. 00551.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Ivy Mariano Coelho Mendes; 7) Proc. 00553.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Keitia Machado da Silva; 8) Proc. 00555.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sandra Cristina Mendes Silva; 9) Proc. 00556.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 10) Proc. 00494.1.1-2024. Remanejamento Orçamentário. Para análise da decisão "Ad Referendum"; 11) Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - Agosto de 2024; 12) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - Junho e Julho de 2024; 13) Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - agosto de 2024; 14) Proc. 00562.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Adriana da Silva Perrut; 15) Proc. 00564.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Maxwell Cardoso Viana; 16) Proc. 00578.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Vinicius Tavares da Silva Souza. O Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. 1) O Presidente apresenta o Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - maio e junho de 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 2) O Presidente apresenta em bloco os processos 00484.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 00489.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Patrício Weslei Marques Dias; 00485.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Diogo Felipe da Silva Mesquita; 00548.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira; 00551.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Ivy Mariano Coelho Mendes; 00553.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Keitia Machado da Silva; 00555.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sandra Cristina Mendes Silva e 00556.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira. O Presidente faz uma ressalva quanto ao Proc. 00548.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira: O valor referente à diária, objeto deste processo, foi transferido ao servidor Marcos Vinicius Cipriano de Oliveira pelo servidor Vinicius Tavares da Silva Souza, que originariamente participaria do evento para o qual foi liberada a diária mas cedeu o seu lugar por questões particulares. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável em bloco. Os processos serão encaminhados ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 10) O Presidente apresenta o Proc. 00494.1.1-2024. Remanejamento Orçamentário/Para análise da decisão "Ad Referendum" e salienta que o remanejamento no Orçamento se faz necessário em virtude de futura despesa que o Instituto terá com a contratação de um novo serviço de internet, já que o atual está sendo prejudicado pelas constantes quedas de energia elétrica. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros ratificam por unanimidade a decisão. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para ratificação. 11) O Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - Agosto de



2024 apenas para conhecimento dos conselheiros. 12) O Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê de Investimentos - 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 Parecer Favorável. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 13) O Presidente apresenta o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - agosto de 2024. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 14) O Presidente apresenta o Proc. 00562.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Adriana da Silva Perrut. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 15) O Presidente apresenta o Proc. 00564.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Maxwell Cardoso Viana. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação; 16) O Presidente apresenta o Proc. 00578.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Vinicius Tavares da Silva Souza. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade Parecer Favorável. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e deliberação. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às dez horas e trinta minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes.

#### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 080.54.77-3 em 19/09/2024 18:45:05, Cód. Autenticidade da Assinatura: 18E5.7U45.7054.A18R.7243, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 077.32.77-0 em 19/09/2024 11:45:44, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11X0.4W45.4447.V05U.2428, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 141.01.77-0 em 19/09/2024 11:15:42, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1162.6615.342U.6743.4116, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: **4C8.CAA** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 50/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58.77-2, em 19/09/2024 11:12:15, contendo 930 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1125.5112.5156.H68U.6122

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

