



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 67/2024

SEROPÉDICA/RJ, 17 de dezembro de 2024.

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e onze minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Hugo Lopes de Oliveira (Presidente), Irenilva Silva de Souza Cardoso, Edison Rosa Alves Junior e Tiago Peixoto da Silva para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00743.1.6-2024. Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. 2) Proc. 00784.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; 3) Proc. 00783.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; 4) Proc. 00786.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; 5) Proc. 00776.1.1-2024. Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração - 2025. 6) Proc. 00781.1.1-2024. Calendário de Pagamentos 2025; 7) Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - julho, agosto e setembro de 2024; 8) Proc. 00789.1.1-2024. Plano Anual de Contratações 2025; 9) Proc. 00780.1.1-2024. Plano de Ação Anual - 2025; 10) Proc. 00778.1.1-2024. Plano de Ação de Capacitação - 2025. 11) Proc. 00749.1.1-2024. Política de Investimentos 2025. 1) O Presidente abre a reunião retirando de pauta o Proc. 00743.1.6-2024. Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira, que já havia sido analisado. 2) O presidente apresenta em bloco o Proc. 00784.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; Proc. 00783.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira e Proc. 00786.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam em bloco por unanimidade o Proc. 00784.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Larissa Ribeiro Moreira Oliveira; Proc. 00783.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira e Proc. 00786.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira. 5) O Presidente apresenta o Proc. 00776.1.1-2024. Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração - 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00776.1.1-2024. Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração - 2025. 6) O Presidente apresenta o Proc. 00781.1.1-2024. Calendário de Pagamentos 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00781.1.1-2024. Calendário de Pagamentos 2025. 7) O Presidente apresenta o Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - julho, agosto e setembro 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 - julho, agosto e setembro de 2024. 8) O Presidente apresenta o Proc. 00789.1.1-2024. Plano Anual de Contratações 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00789.1.1-2024. Plano Anual de Contratações 2025. 9) O Presidente apresenta o Proc. 00780.1.1-2024. Plano de Ação Anual - 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00780.1.1-2024. Plano de Ação Anual - 2025. 10) O Presidente apresenta o Proc. 00778.1.1-2024. Plano de Ação de Capacitação - 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00778.1.1-2024. Plano de Ação de Capacitação - 2025. 11) O Presidente apresenta o Proc. 00749.1.1-2024. Política de Investimentos 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 00749.1.1-2024. Política de Investimentos 2025. Nada mais a tratar, o Presidente encerra a reunião às dez horas e vinte e três minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.





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

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 077.84*.**7-*9 em 17/12/2024 12:30:41, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12X0.2R30.741X.907X.7018, 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 17/12/2024 11:16:01, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11U2.8W16.1012.943W.1032, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 078.16*.**7-*7 em 17/12/2024 11:01:34, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1124.6A01.434K.Z489.1500, 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 17/12/2024 10:58:39, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10U5.7758.439H.7146.0543, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 53E.CED - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 67/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58*.**7-*2, em 17/12/2024 10:57:23, contendo 655 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1084.4657.223R.X54E.0207

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

