

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 4/2025

SEROPÉDICA/RJ, 21 de janeiro de 2025.

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e dezoito minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Maxwell Cardoso Viana, Presidente, Elisângela Bueno de Souza, Vice-Presidente, e Sandra Cristina Mendes Silva para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00805.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 2) Proc. 00812.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 3) Proc. 00814.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sueli Barbosa Mendes Pequeno; 6) Proc. 00839.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Keitia Machado da Silva; 7) Proc. 00843.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Thaysa Maia dos Santos; 8) Proc. 00832.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 9) Proc. 00831.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; 4) Proc. 00753.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Concessão de Empréstimo Consignado - Versão 1.0; 5) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê Investimentos – outubro 2024; 10) Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - novembro 2024; 11) Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - dezembro 2024; 12) Proc. 00820.1.1-2024. Ratificação do Remanejamento Orçamentário; 13) Proc. 00806.1.1-2024. Ratificação do Remanejamento Orçamentário; 14) Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal. 1) O Presidente apresenta em bloco o Proc. 00805.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; Proc. 00812.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; Proc. 00814.1.6-2024. Prestação de Contas de Diária - Sueli Barbosa Mendes Pequeno; Proc. 00839.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Keitia Machado da Silva; Proc. 00843.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Thaysa Maia dos Santos; Proc. 00832.1.6-2024. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; Proc. 00831.1.6-2024. 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 por unanimidade Parecer Favorável em bloco. Os processos serão encaminhados ao Conselho de Administração para análise e deliberação. 4) O Presidente apresenta o Proc. 00753.1.1-2024. Minuta de Manual e Mapeamento de Concessão de Empréstimo Consignado - Versão 1.0, que tem o intuito de formalizar o passo a passo da concessão dos empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do Seroprevi. De acordo com o Instituto, até a presente data já foram concedidos quase 40 empréstimos consignados, o que totaliza cerca de R\$ 300.000,00. Além disso, em dezembro os empréstimos deram retorno financeiro ao Instituto de 1,28%. A expectativa é que o rendimento anual gire em torno de 15%. 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. 5) O Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Mensal do Comitê Investimentos – outubro 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. 10) O Presidente apresenta o Proc. 00071.1.1-2024. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - novembro 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. 11) O Presidente apresenta o Proc. 00096.1.1-2024. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - dezembro 2024 apenas para conhecimento. 12) O Presidente apresenta em bloco o Proc. 00820.1.1-2024. Ratificação do Remanejamento Orçamentário e Proc. 00806.1.1-2024. Ratificação do



Remanejamento Orçamentário. 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. 14) O Presidente faz a convocação para a eleição dos novos presidente e vice-presidente do Conselho Fiscal. Após votação, é eleita como presidenta a conselheira Sandra Cristina Mendes Silva e como vice-presidente o conselheiro Maxwell Cardoso Viana, ambos para exercer um mandato de dois anos a partir da presente data. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião às dez horas e trinta e dois minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 080.54.77-3 em 22/01/2025 01:33:05, Cód. Autenticidade da Assinatura: 01V8.3633.7059.K332.2425, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 077.32.77-0 em 21/01/2025 12:58:33, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1280.7X58.8337.Z88H.1237, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SANDRA CRISTINA MENDES SILVA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 172.81.77-9 em 21/01/2025 11:53:40, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11W3.6453.440V.U28H.3121, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 575.D2F - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 4/2025**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58.77-2, em 21/01/2025 11:21:36, contendo 754 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 11V6.6K21.736R.R41Z.4542

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

