



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 9/2025

SEROPÉDICA/RJ, 18 de fevereiro de 2025.

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e três minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Sandra Cristina Mendes Silva, Presidente, Maxwell Cardoso Viana, Vice-Presidente, e Elisângela Bueno de Souza para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00490.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Concessão E Revisão De Benefícios - Exercício 2024; 2) Proc. 00614.1.1-2024. Credenciamento Da Instituição Financeira Banco Do Brasil E Do Fundo De Investimento BB Previd.Irf-M1 Títulos Públicos Fic R F Previdenciário; 3) Proc. 00657.1.1-2024. Credenciamento Do Fundo De Investimento - Banestes Liquidez Fi Rf Referenciado DI; 4) Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - Outubro, Novembro E Dezembro De 2024; 5) Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Do Comitê De Investimentos - Novembro 2024; 6) Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal Do Comitê De Ética Pública - Janeiro 2025; 7) Proc. 00135.1.6-2025. Prestação De Contas De Diária - Luciana Da Silva Teixeira; 8) Proc. 00071.1.1-2024. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Dezembro 2024; 9) Proc. 00020.1.1-2025. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Janeiro 2025; 10) Proc. 00492.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Elaboração E Aprovação Da Política De Investimentos, Credenciamento Das Instituições Financeiras, E Aplicação E Resgate - Exercício 2024; 11) Proc. 00169.1.1-2025. Minuta De Atualização Do Regulamento Do Empréstimo Consignado - Versão 1.1; 12) Comunicados; 13) Assuntos Gerais. 1) A Presidenta apresenta o Proc. 00490.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Concessão E Revisão De Benefícios - Exercício 2024. O Processo é colocado em discussão. A Presidente destacou que o Instituto está cumprindo com todos os requisitos em relação ao manual de concessão e revisão de benefícios. 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) A Presidente apresenta o Proc. Proc. 00614.1.1-2024. Credenciamento Da Instituição Financeira Banco Do Brasil E Do Fundo De Investimento BB Previd.Irf-M1 Títulos Públicos Fic R F Previdenciário. O Processo é colocado em discussão. A Presidente informa que o Fundo Previd Irf-M1 vem apresentando um rendimento extraordinário esse ano, o qual já rendeu quase 5% em apenas janeiro e Fevereiro de 2025. Maxwell destacou que no ano passado o rendimento dos fundos de aplicação do instituto rendeu durante todo o ano 5%. Não havendo mais 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. 3) A Presidente apresenta o Proc. 00657.1.1-2024. Credenciamento Do Fundo De Investimento - Banestes Liquidez Fi Rf Referenciado DI. 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. 4) A Presidente apresenta o Proc. 00057.1.1-2024. Balancetes Mensais - Outubro, Novembro E Dezembro 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. 5) A Presidente apresenta o Proc. 00210.1.1-2024. Parecer Do Comitê De Investimentos - 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. 6) A Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório





Mensal Do Comitê De Ética Pública - Janeiro 2025, apenas para conhecimento do conselho. Destaca que não houve nenhuma manifestação na Ouvidoria do Instituto no mês de Janeiro. O Processo será encaminhado ao Conselho de Administração para conhecimento. 7) A Presidente apresenta o Proc. 00135.1.6-2025. Prestação De Contas De Diária - Luciana Da Silva Teixeira. O Processo é colocado em discussão. A Presidente informa que Luciana é membro da comissão de aferição de veracidade e que no último mês o Instituto convocou um candidato Negro para o lugar de uma servidora que pediu exoneração. E com isso foi necessário acionar a comissão. Não havendo mais 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. A Presidente apresenta os itens 8 e 9 em bloco. Os Proc. 00071.1.1-2024. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Dezembro 2024 e Proc. 00020.1.1-2025. Prestação De Contas Do Cartão Corporativo - Janeiro 2025. 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) A Presidente apresenta o Proc. 00492.1.8-2024. Auditoria Interna Nos Processos De Elaboração E Aprovação Da Política De Investimentos, Credenciamento Das Instituições Financeiras, E Aplicação E Resgate - Exercício 2024. O Processo é colocado em discussão. A Presidente informou que observou que houve algumas recomendações por parte da controladoria Autárquica do Instituto e que após aprovação o relatório será encaminhado ao comitê de investimentos para que tome as medidas necessárias. Não havendo mais 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) A Presidente apresenta o Proc. 00169.1.1-2025. Minuta De Atualização Do Regulamento Do Empréstimo Consignado - Versão 1.1. O Processo é colocado em discussão. A Presidente informa que apesar do regulamento do Instituto não permitir que o mesmo conceda consignados com número de parcelas superior ao do INSS podendo apenas ser inferior, o Instituto está propondo seguir o número de parcelas do INSS. Como atualmente o INSS aumentou o número para 96 vezes a proposta é de aumento para 96 vezes para os consignados concedidos pelo Seroprevi. Não havendo mais 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. 12) A Presidente comunica aos conselheiros que o Seroprevi já atingiu o limite de consignados a serem concedidos no ano de 2025 e só poderão ser concedidos novos consignados no ano de 2026. O Vice-Presidente Maxwell questionou o motivo do impedimento em conceder mais consignados neste ano e questionou se teria algo haver com os parcelamentos. A Presidente explicou que o limite de concessão de consignados tem haver com o valor do patrimonio do Seroprevi. E que em dezembro 2023 o Instituto tinha um patrimonio de 10 milhoes o que poderia ser concedidos 1 milhão em consignados em 2024. Como em dezembro de 2024 o patrimonio fechou em 2 milhões só foi possível conceder 200 mil com consignados esse ano. E que o Instituto já passou do limite de maneira passiva. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e dezesseis 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*. **7-*3 em 18/02/2025 13:10:25, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1347.7E10.325E.Z063.3453**, 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 **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 077.32*. **7-*0 em 18/02/2025 12:47:51, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12V4.4R47.751E.Z82V.3653, 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*. **7-*9 em 18/02/2025 11:08:00, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1165.2808.500R.X70U.0304, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **5A7.095** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 9/2025**

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*. **7-*3, em 18/02/2025 11:04:57, contendo 1.151 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1167.7704.1574.923R.0774

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

