

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 31/2025

SEROPÉDICA/RJ, 24 de junho de 2025.

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e um minuto, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Irenilva Silva de Souza Cardoso (Presidente), Edison Rosa Alves Junior (Vice-Presidente), Hugo Lopes de Oliveira, Andréa Sani Braga da Silva e Tiago Peixoto da Silva para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00344.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 2) Proc. 00378.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 3) Proc. 00386.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Pedro Felipe Rodrigues Moura; 4) Proc. 00425.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - José Luiz Vieira Assumpção; 5) Proc. 00426.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 6) Proc. 00431.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Thais de Assis Rosa Vargas; 7) Proc. 00434.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Julio Cesar da Silva Cicarino Filho; 8) Proc. 00435.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Sueli Barbosa Mendes Pequeno; 9) Proc. 00215.1.8-2025. Auditoria Interna na Gestão da Folha de Pagamentos - 2º semestre de 2024; 10) Proc. 000346.1.1-2025. Apreciação das aplicações no FUNDO DE INVESTIMENTOS BB IRF - M1 FIC RF – PREVID; 11) Proc. 00284.1.1-2025. Minuta de atualização do Manual e Mapeamento dos Pagamentos Empenhados - Versão 1.2; 12) Proc. 00387.1.1-2025. Minuta de atualização do Manual e Mapeamento de Gestão de Folha de Pagamentos - Versão 1.1; 13) Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - janeiro, fevereiro, março e abril de 2025; 14) Proc. 00027.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - exercício 2024; 15) Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - maio de 2025; 16) Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - maio 2025; 17) Proc. 00345.1.1-2025. Apreciação da aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA - BRASIL IRF - M1 FI RF; 18) Proc. 00321.1.1-2025. Apreciação dos resgates totais nos Fundos de Investimento da Caixa Econômica Federal; 19) Proc. 00414.1.1-2025. Destituição da Conselheira 2ª Suplente - Valéria Arantes. A Presidente apresenta os itens 1) a 8) em bloco, todos aprovados pela Diretoria-Executiva, com Pareceres Favoráveis da Controladoria Autárquica e do Conselho Fiscal. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade os Processos de Prestação de Contas de Diária apresentados em bloco. 9) A Presidente apresenta o Proc. 00215.1.8-2025. Auditoria Interna na Gestão da Folha de Pagamentos - 2º semestre de 2024, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Auditoria Interna na Gestão da Folha de Pagamentos - 2º semestre de 2024. 10) A Presidente apresenta o Proc. 000346.1.1-2025. Apreciação das aplicações no FUNDO DE INVESTIMENTOS BB IRF - M1 FIC RF – PREVID, com a ciência da Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade as aplicações no FUNDO DE INVESTIMENTOS BB IRF - M1 FIC RF – PREVID. 11) A Presidente apresenta o Proc. 00284.1.1-2025. Minuta de atualização do Manual e Mapeamento dos Pagamentos Empenhados - Versão 1.2, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Minuta de atualização do Manual e Mapeamento dos Pagamentos Empenhados - Versão 1.2. 12) A Presidente apresenta o Proc. 00387.1.1-2025. Minuta de atualização do Manual e Mapeamento de Gestão de Folha de Pagamentos - Versão 1.1, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Minuta de atualização do Manual e Mapeamento dos Pagamentos Empenhados - Versão 1.2. 13) A Presidente apresenta o Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - janeiro, fevereiro, março e abril de 2025, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade os Relatórios Mensais do Comitê de Investimentos - janeiro, fevereiro, março e abril de 2025. 14) A Presidente apresenta o Proc. 00027.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - exercício 2024, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O Processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente sugere alteração no quantitativo de servidores ativos da Prefeitura Municipal de Seropédica, que se encontra errado e a inclusão de informações referente aos parcelamentos de débitos. Não havendo mais quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Relatório de Governança Corporativa - exercício 2024 com as alterações



sugeridas pelo Diretor-Presidente. 15) A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - maio de 2025, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Prestação de Contas do Cartão Corporativo - maio de 2025. 16) A Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - maio 2025, apenas para conhecimento dos Conselheiros. 17) A Presidente apresenta o Proc. 00345.1.1-2025. Apreciação da aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA - BRASIL IRF - M1 FI RF, com a ciência da Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA - BRASIL IRF - M1 FI RF. 18) A Presidente apresenta o Proc. 00321.1.1-2025. Apreciação dos resgates totais nos Fundos de Investimento da Caixa Econômica Federal, com a ciência da Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade os resgates totais nos Fundos de Investimento da Caixa Econômica Federal. 19) A Presidente apresenta o Proc. 00414.1.1-2025. Destituição da Conselheira 2ª Suplente - Valéria Arantes. O Diretor-Presidente informa que é favorável a destituição da referida Conselheira, uma vez que, mesmo ciente, se manteve inerte, sem encaminhar ao Instituto a documentação exigida por Lei, a qual foi solicitada. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Destituição da Conselheira 2ª Suplente - Valéria Arantes. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e treze minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 077.84**.7-9 em 24/06/2025 19:22:25, [Cód. Autenticidade da Assinatura: 1992.1222.8244.V37U.6652](#), Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 019.70**.7-4 em 24/06/2025 18:02:15, [Cód. Autenticidade da Assinatura: 1895.8202.8154.V288.6021](#), Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 078.16**.7-7 em 24/06/2025 17:56:28, [Cód. Autenticidade da Assinatura: 17V6.1356.328X.8664.8708](#), Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE**, CPF: 142.75**.7-0 em 24/06/2025 17:46:00, [Cód. Autenticidade da Assinatura: 1784.7746.500W.W178.2181](#), 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 24/06/2025 17:35:33, [Cód. Autenticidade da Assinatura: 17W7.2Z35.1336.3448.1723](#), Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **66F.B57** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 31/2025**

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43**.7-8, em 24/06/2025 17:29:20, contendo 1.129 palavras.

ID: 66F.B57, IVY MARIANO COELHO MENDES(24/06/2025 17:29:20) Palavras:1.129

Cód. Autenticidade: 1718.6629.3201.710E.8646 - <https://zeropapel.seroprevi.rj.gov.br/verdocumento>





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

Código de Autenticidade deste Documento: 1718.6629.3201.710E.8646

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

