

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 30/2025

SEROPÉDICA/RJ, 17 de junho de 2025.

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e quinze minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária as conselheiras Sandra Cristina Mendes Silva, Presidente e Elisângela Bueno de Souza, ausente o conselheiro Maxwell Cardoso Viana, 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) Comunicados; 20) Assuntos Gerais. A Presidente apresenta os itens 1) a 8) em bloco. Todos aprovados pela Diretoria-Executiva e com Pareceres Favoráveis da Controladoria Autárquica. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável aos itens 1 a 8. 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. A Presidente informa que a Controladoria Autárquica realizou algumas recomendações com relação ao aprimoramento do Manual de Gestão de Folha de Pagamento, sugerindo que sejam incluídas etapas extras. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável 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. A Presidente informa que esta é a aplicação que o Instituto realizou no fundo do Banco do Brasil, no valor de R\$ 586.706,15 em dezesseis de maio de dois mil e vinte e cinco. Sendo ela, uma das aplicações realizadas pelo Instituto, em uma Instituição credenciada, dentro do limite de aplicações de recursos permitidos pelo Instituto. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável a Aplicação 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. A Presidente informa, que esses pagamentos geralmente são fruto de Processos de Licitação. Informa também que estão sendo realizados ajustes nos documentos exigidos para abertura do Processo. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável 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. A Presidente informa que conforme relatado anteriormente, na Auditoria Interna da Folha de Pagamento, a Controladoria Autárquica realizou algumas recomendações, onde as mesmas estão sendo ajustadas na atualização do Manual, especificamente do comprovante de envio da Folha de Pagamento ao E-Social e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que são obrigações, porém não estavam sendo contempladas na versão anterior do Manual mas que a partir da nova versão, será obrigatória a juntada dos comprovantes dentro do Processo da Folha de Pagamento. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável a Minuta de atualização do Manual e Mapeamento de Gestão de Folha de Pagamentos - Versão 1.1. 13) A Presidente apresenta o Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - janeiro, fevereiro, março e abril de 2025. Aprovados pela Diretoria-Executiva. A Presidente informa que nesses relatórios são apresentados os avanços mensais dos investimentos do Instituto. Ressalta que o mês de maio foi finalizado com um patrimônio um pouco maior que R\$ 4.000.000,00, considerando um avanço. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável ao Relatório Mensal 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. A Presidente informa que este relatório é um resumo de toda as ações, prestações de contas referente ao ano de 2024. Ressalta que infelizmente há relatos de acusações nas redes sociais por parte do Instituto, que não procedem, tendo em vista que todos os anos o Instituto realiza Audiência Pública de prestação de contas e todos os dados estão disponíveis no Portal da Transparência. Informa também que a partir deste ano, os relatórios serão realizados trimestralmente. E, assim que o referido for aprovado pelo Conselho de Administração, será agendada uma Audiência Pública de Prestação de Contas do exercício de 2024. Provavelmente a mesma será realizada no mês de julho, de forma virtual, preferencialmente em um sábado na parte da manhã, para que possa haver a participação do maior número de pessoas, para que o Instituto não seja acusado de falta de transparência. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Relatório de Governança Corporativa - exercício 2024. 15) A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - maio de 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável 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. A Presidente informa que este Processo é apenas para conhecimento, onde o Comitê de Ética Pública não recebeu nenhuma consulta, solicitação de esclarecimento ou denúncia. E, apesar das diversas acusações em relação a transparência do Instituto, ninguém acionou a Ouvidoria do mesmo para solicitação de informações. 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. A Presidente informa que foi realizado o investimento de R\$ 100.000,00 em 30 de maio de 2025 de acordo com as regras de investimentos. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável 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. A Presidente informa que foi realizado os resgates nos valores restantes, pois sobram saldos pequenos nos fundos da Caixa, e houve a necessidade de resgate de todo saldo para organização da carteira de investimentos do Instituto. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável aos resgates totais nos Fundos de Investimento da Caixa Econômica Federal. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e vinte e oito minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **SANDRA CRISTINA MENDES SILVA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 172.81*. **7-9 em 18/06/2025 09:10:38, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0976.3Z10.4383.Z519.3358, 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*. **7-0 em 17/06/2025 21:40:41, Cód. Autenticidade da Assinatura: 21E6.1Z40.741W.928W.5785, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **666.8A1** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 30/2025**

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43*. **7-8, em 17/06/2025 19:30:03, contendo 1.417 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 19X6.1V30.2038.636H.0241

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

