



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 27 de abril de 2023.

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às doze horas e dez minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária Virtual os conselheiros **Hugo Lopes de Oliveira (Presidente)**, **Andréa Sani Braga da Silva (Vice-Presidente)**, **Irenilva Silva de Souza Cardoso**, **Edison Rosa Alves Junior** e **Tiago Peixoto da Silva** para tratarem da seguinte pauta: **1) Análise e deliberação dos balancetes do mês de fevereiro e março de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. nº 00000112.1.24-2023 – Inutilização de equipamentos e materiais; 4) Proc. nº 00000116.1.24-2023 – Doação de Material de Expediente e Limpeza; 5) Proc. nº 0000093.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária; 6) Proc. nº 00000134.1.15-2023 – Prestação de Contas de ajuda de custo; 7) Proc. nº 00000119.1.15-2023 – Prestação de contas de ajuda de custo; 8) Proc. nº 00000123.1.15-2023 – Prestação de Contas de Ajuda de Custo; 9) Proc. nº 00000124.1.15-2023 – Prestação de Contas Cartão Corporativo; 10) Proc. nº 0000091.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária; 11) Projeto de Instrução Normativa - Plano de Ação Anual; 12) Projeto de Instrução Normativa - teletrabalho; 13) Projeto de Instrução Normativa - Código de Ética; 14) Projeto de Instrução Normativa - Relatório de Gestão Atuarial; 15) Assuntos Gerais; 16) Comunicados Oficiais.** O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. O Diretor-Presidente inicia a Reunião. O Diretor-Presidente apresenta aos conselheiros itens da pauta para deliberação: **1)** O Diretor-Presidente apresenta balancetes do mês de fevereiro e março de 2023, com parecer favorável do Conselho Fiscal. Os balancetes são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade os Balancetes de Fevereiro e Março de 2023. **2)** O Presidente informa que os Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022, foram pagos no dia 04/04/20223 com juros e multa. **3)** O Presidente apresenta o Proc. nº 00000112.1.24-2023 – Inutilização de equipamentos e materiais, pois com a implementação do sistema zero papel alguns equipamentos perderam a utilidade, com parecer favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. nº 00000112.1.24-2023 – Inutilização de equipamentos e materiais. **4)** O Presidente apresenta o Proc. nº 00000116.1.24-2023 – Doação de Material de Expediente e Limpeza, com parecer favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o processo nº 00000116.1.24-2023. **5)** O Presidente apresenta o Proc. nº 0000093.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária, com parecer favorável do Conselho Fiscal. O Processo é colocado em discussão, não havendo quem queria discutir. É colocado em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o processo de prestação de contas de diária. **6)** O Presidente apresenta o Proc. nº 00000134.1.15-2023 – Prestação de Contas de ajuda de custo, 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 da ajuda de custo. **7)** O Presidente apresenta o Proc. nº 00000119.1.15-2023 – Prestação de contas de ajuda de custo, 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 o Proc. nº 00000119.1.15-2023 – Prestação de contas de ajuda de custo. **8)** O Presidente apresenta o Proc. nº 00000123.1.15-2023 – Prestação de Contas de Ajuda de Custo, 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 o Proc. nº 00000123.1.15-2023 – Prestação de Contas de Ajuda de Custo. **9)** O Presidente apresenta o processo nº 00000124.1.15-2023 –



Prestação de Contas Cartão Corporativo, 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 o processo nº 00000124.1.15-2023. **10)** O Presidente apresenta o Proc. nº 0000091.1.15-2023 – Prestação de Contas de Diária, 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 o o Proc. nº 0000091.1.15-2023. **11)** O presidente apresenta o Projeto de Instrução Normativa - Plano de Ação Anual. O projeto é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Projeto de Instrução Normativa - Plano de Ação Anual. **12)** O presidente apresenta o Projeto de Instrução Normativa - teletrabalho. O projeto é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Projeto de Instrução Normativa - teletrabalho. **13)** O presidente apresenta o Projeto de Instrução Normativa - Código de Ética. O projeto é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Projeto de Instrução Normativa - Código de Ética. **14)** O presidente apresenta o Projeto de Instrução Normativa - Relatório de Gestão Atuarial. O projeto é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Projeto de Instrução Normativa - Relatório de Gestão Atuarial. **15)** O presidente apresentou a proposta do Conselheiro suplente Daniel para a troca de horário da reunião. Onde deixaria de 12h e passaria a ser às 10h. A conselheira Titular Irenilva se manifestou informando que o horário das 10h não era viável para a mesma. O presidente e não sugeriu o horário de 11h, onde não houve mais nenhuma discussão. O horário é colocado em votação. O horário de 11h é aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Em seguida a Conselheira Irenilva questionou sobre o curso de certificação dos conselheiros. O presidente Hugo informou que o instituto está na fase final de contratação da empresa que irá realizar o curso e que o mesmo será de forma virtual. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às doze horas e trinta e dois minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada por mim e pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - CONSELHEIRO TITULAR** em 30/04/2023 19:41:54, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1980.3U41.5549.804Z.3114, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - CONSELHEIRO TITULAR** em 28/04/2023 17:01:54, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1796.7701.254Z.W156.2828, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** em 27/04/2023 18:40:53, Cód. Autenticidade da Assinatura: 18W4.2X40.153V.326E.4635, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TIAGO PEIXOTO DA SILVA**, CPF: 114.711.77-03 em 27/04/2023 15:58:17, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1588.5W58.217Z.E207.6648, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.





Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE** em **27/04/2023 15:43:35**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15X3.4343.5359.E309.3241, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE** em **27/04/2023 15:32:47**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15H5.4Z32.347R.678X.8521, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **74.EBE** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**.

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27*.**7-*3, em **27/04/2023 15:32:47**, contendo 1.052 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 15X4.4632.247H.3009.7042

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

