



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 30 de maio de 2023.

### ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas e quatro 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 dos balancetes do mês de abril de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. 0000142.1.12-2023. Parecer do Comitê de Investimentos 01/2023; 4) Proc. 0000127.1.15-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Aluizio Macena da Costa; 5) Proc. 0000122.1.15-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 6) Atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração; 7) Proposta de Orçamento para 2024; 8) Proc. 0000174.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 9) Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de abril/2023; 10) Proc. 0000182.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Cristiano Costa da Silva; 11) Proc. 0000177.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 12) Proc. 0000179.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Vinícius Tavares Silva de Souza; 13) Proc. 0000181.1.15-2023. Prestação de Contas de Diária - Keitia Machado da Silva; 14) Estudo do Reajuste das Bolsas de Estágio; 15) Comunicados; 16) Assuntos Gerais.** 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 abril 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 abril de 2023. **2)** O Presidente informa que os Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022 são duas cotas de pagamentos que equivalem a parcela 10/240 e apenas uma cota foi paga no dia de ontem e que a previsão que a outra cota será paga no dia de hoje e que ambas foram gerados juros e multa. A conselheira Irenilva questionou se é possível a Prefeitura Municipal de Seropédica realizar o pagamento sem juros e multa. O presidente esclareceu que caso não seja pago o valor total do boleto gerado o valor restante continuará gerando juros e multa. **3)** O Presidente apresenta o Proc. 0000142.1.12-2023. Parecer do Comitê de Investimentos 01/2023, 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. 0000142.1.12-2023. Parecer do Comitê de Investimentos 01/2023. O Presidente apresenta em bloco os **itens 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.** Com parecer favorável 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 em bloco. **6)** O Presidente apresenta a Atualização do Regimento interno do Conselho de Administração. A atualização é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Atualização do Regimento interno do Conselho de Administração. **7)** O Presidente apresenta a Proposta de Orçamento para 2024, com parecer favorável do Conselho Fiscal. A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade a Proposta de Orçamento para 2024. **14)** O Presidente apresenta o Proc. 0000125.1.12-2023 Estudo do Reajuste das Bolsas de Estágio, com parecer Contrário do Conselho Fiscal. O presidente informou que o Conselho Fiscal pontuou a questão dos gastos com o Concurso que será realizado este ano, inviabilizando o reajuste das bolsas. Nenhum Conselheiro quis apresentar proposta contrária ao parecer do Conselho Fiscal. **15)** O Presidente informou que oficiou a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda informando do concurso do Seroprevi e para sugerir um curso preparatório. O Conselheiro Edson questionou como será feita a divulgação do Concurso. O Presidente informou que haverá divulgação nas Mídias sociais do Instituto e no Boletim oficial do Município. A conselheira Irenilva pontuou a importância da divulgação do concurso para que alcance mais pessoas possíveis. A Conselheira Andreia parabeniza o Presidente pela iniciativa. O Presidente propõe a troca do dia da próxima reunião de 27/06 para





04/07 devido ao XVI Congresso Previdenciário da AEPREMERJ onde estão presentes o próprio Presidente e os conselheiros Andréa e Tiago. A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocada em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a troca da data da reunião ordinária para o dia 04 de julho. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às onze horas e trinta e seis minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes.

#### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - CONSELHEIRO TITULAR** em 31/05/2023 10:05:12, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1025.6205.212E.H70Z.2178, 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 30/05/2023 17:56:53, Cód. Autenticidade da Assinatura: 17K8.7356.253H.204Z.5422, 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 30/05/2023 16:57:59, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16Z1.2757.158A.474R.1285, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - CONSELHEIRO TITULAR** em 30/05/2023 16:22:03, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16V4.2E22.703V.U22K.6878, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE** em 30/05/2023 14:23:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14R8.1X23.346A.258W.3173, 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 30/05/2023 14:21:13, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14R4.6821.113A.E208.5826, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: **CB.862** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA.**

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA, CPF: 148.27\*.\*\*7-\*3**, em 30/05/2023 14:21:13, contendo 865 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1474.5121.4132.K73H.1208

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

