

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 36/2025

SEROPÉDICA/RJ, 16 de julho de 2025.

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA . Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte cinco, às quatorze horas e dois minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os diretores, Hugo Lopes de Oliveira, Roseli Rodrigues de Novaes da Silva e Aluizio Macena da Costa para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00469.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Diogo Felipe da Silva Mesquita; 2) Proc. 00470.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; 3) Proc. 00491.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 4) Proc. 00495.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Sueli Barbosa Mendes Pequeno; 5) Proc. 00498.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Bárbara da Costa Leite; 6) Proc. 00496.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Thaysa Maia dos Santos; 7) Proc. 00497.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Julio Cesar da Silva Cicarino Filho; 8) Proc. 00499.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Isabel Cristina Silva Vasconcelos; 9) Proc. 00513.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 10) Proc. 00517.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 11) Proc. 00471.1.1-2025. Análise do Resgate do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF; 12) Proc. 00464.1.1-2025. Análise da Aplicação no Fundo de Investimento BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID; 13) Proc. 00494.1.1-2025. Análise do Resgate do Fundo de Investimento BB IRF-M 1 TP FI RF; 14) Proc. 00214.1.1-2025. Relatório de Passivo Judicial do exercício 2024; 15) Proc. 00003.1.1-2025. Recálculo da Taxa Administrativa do exercício 2025; 16) Proc. 00749.1.12024. Alteração na Política de Investimentos do exercício 2025; 17) Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - maio 2025; 18) Proc. 00069.1.1.2025. Prestação de Contas de Gestão do exercício 2024; 19) Proc. 00020.1.1.2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - junho 2025; 20) Proc. 00523.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário; 21) Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - junho 2025 22) Comunicados; 23) Assuntos Gerais. O Diretor-Presidente apresenta os itens de 1) a 10), todos com parecer favorável da Controladoria Autárquica. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os processos de Prestação de Contas de Diária apresentados em bloco são aprovados por unanimidade. Os processos seguirão ao Conselho Fiscal para análise e parecer. O Diretor-Presidente apresenta em bloco os itens 11), 12) e 13). Ciência da Diretoria-Executiva quanto as Análise do Resgate do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF, Análise da Aplicação no Fundo de Investimento BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID e Análise do Resgate do Fundo de Investimento BB IRF-M 1 TP FI RF. 14) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00214.1.1-2025. Relatório de Passivo Judicial do exercício 2024 e informa que o referido Relatório é uma exigência do Pró-Gestão Nível II, elaborado pela Procuradoria Autárquica, a fim de evidenciar os processos em curso no Instituto. A Diretora Administrativa e Financeira comenta que é a primeira vez que se depara com esse tipo de documento, e pergunta se o mesmo é para o Pró-Gestão. O Diretor-Presidente ressalta que esse Relatório é comum em grandes empresas e explica que o objetivo do Relatório é fornecer aos investidores informações sobre a possibilidade haver condenação em determinada ação judicial, bem como estimar o valor que eventualmente teria que pagar. Não havendo mais o que discutir, o processo é colocado em votação. O Relatório de Passivo Judicial do exercício 2024 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 15) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00003.1.1-2025. Recálculo da Taxa Administrativa do exercício 2025. Com parecer favorável da Controladoria Autárquica. O Diretor-Presidente informa que foi realizado um novo cálculo da taxa de 2,76, visto que, anteriormente havia sido realizado o cálculo errado por não terem sido consideradas as remunerações brutas dos servidores. O processo é colocado em votação. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Recálculo da Taxa Administrativa do exercício 2025 é aprovado por unanimidade. O processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 16) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00749.1.12024. Alteração na Política de Investimentos do exercício 2025. O Diretor-Presidente informa que Política de Investimentos em vigor é do ano de 2025. Ele acrescenta que a proposta de alteração partiu do Comitê de Investimentos. O Diretor-Presidente pergunta se a Diretora Administrativa e Financeira ou o Diretor Previdenciário desejam falar mais sobre a alteração. A Diretora Administrativa e Financeira informa que a mudança ocorreu principalmente pelas taxas de consignação, que não estavam adequadas aos objetivos do Comitê de Investimentos. Ela acrescenta que há mais mudanças a serem realizadas na Política de Investimentos, após alteração de Nível do Pró-Gestão. O processo é colocado em votação. A Alteração na Política de Investimentos do exercício 2025 é aprovado por unanimidade. O processo seguirá ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 17) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00399.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - maio 2025. O Processo é colocado em votação. O Relatório Mensal do Comitê de Investimentos - maio 2025 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 18) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00069.1.1.2025. Prestação de Contas de Gestão do exercício 2024. O processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente informa que houve um pequeno atraso e que o processo passará pelos Órgãos Colegiados para finalização. A Diretora Administrativa e Financeira questiona se haverá alguma punição pelo atraso. O Diretor-Presidente informa que desconhece ações punitivas em relação à isso e que o intuito para o Tribunal de Contas é que os RPPS realizem a Prestação de Contas. No



entanto, reitera que isso não deve acontecer com regularidade. A Diretora Administrativa e Financeira aponta que o Instituto teve algumas dificuldades ao realizar a Prestação de Contas dentro do prazo, levando em consideração os ajustes que tiveram que ser realizados. O Diretor-Presidente informa que a partir deste ano, o Relatório de Governança Corporativa será realizado a cada três meses, e isto irá ajudar para que futuras entregas sejam realizadas dentro do prazo. O Diretor-Presidente reitera que, dessa forma, a Prestação de Contas não será organizada apenas no final do ano, motivo que também prejudica a entrega dentro prazo. O processo é colocado em votação. A Prestação de Contas de Gestão do exercício 2024 é aprovada por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 19) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - junho 2025, com parecer favorável da Controladoria Autárquica. O processo é colocado em discussão. A Diretora Administrativa e Financeira, destacou a necessidade de atualização do Mural da Transparência do Instituto após questionamentos de servidores durante a última Audiência Pública, realizada no dia doze de julho de 2025. Em resposta, o Diretor-Presidente informa que a atualização será realizada pelos setores responsáveis. A Diretora Administrativa e Financeira acrescenta que por mais que, aparentemente, as pessoas não vejam o Mural da Transparência, não é isso que acontece e que as críticas devem ser ouvidas para a melhora dessa questão. O processo é colocado em votação. A Prestação de Contas do Cartão Corporativo - junho 2025 é aprovada por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 20) O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00523.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário. O Diretor-Presidente informa que o remanejamento foi realizado para pagamento da Compensação Previdenciária que ainda não foi paga. O Diretor-Presidente acrescenta que foi enviado um Ofício para formalizar a tentativa de pagamento e solicitou que enviassem o número da conta que receberá o pagamento. E, reitera que tudo deve ser formalizado por documentos após solicitação de mudança no número da conta de envio. O processo é colocado em votação. Os Diretores aprovam o Remanejamento Orçamentário por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 21) O Diretor-Presidente o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - junho 2025, apenas para conhecimento. O processo é colocado em discussão. O Diretor-Presidente ressalta que no referido mês não houve consultas, pedido de esclarecimento ou denúncias. A Diretora Administrativa e Financeira e o Diretor Previdenciário nada acrescentam ao referido processo. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às quatorze horas e dezesseis minutos, sendo a ata lavrada e assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - DIRETOR PREVIDENCIÁRIO**, CPF: 556.05**.7-4 em 16/07/2025 13:48:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13X7.7V48.704A.K38Z.6471, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA - DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**, CPF: 037.62**.7-1 em 16/07/2025 13:40:10, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13U2.7940.110X.888R.1333, 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 16/07/2025 13:31:40, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13X8.5H31.2403.Z346.7366, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **698.D45** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 36/2025**

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43**.7-8, em 16/07/2025 13:21:31, contendo 1.370 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 13X1.1Z21.131Z.375U.8566

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

