

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 42/2025

SEROPÉDICA/RJ, 19 de agosto de 2025.

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL. Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e três minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Sandra Cristina Mendes Silva, Presidente, Maxwell Cardoso Viana, Vice-Presidente, e Elisângela Bueno de Souza para tratarem da seguinte pauta: 1) Proc. 00550.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 2) Proc. 00551.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira.; 3) Proc. 00557.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Pedro Felipe Rodrigues de Moura; 4) Proc. 00571.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; 5) Proc. 00554.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Thaysa Maia dos Santos; 6) Proc. 00578.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Julio Cesar da Silva Cicarino Filho; 7) Proc. 00579.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Roseli Rodrigues de Novaes da Silva; 8) Proc. 00549.1.1-2025. Plano Anual de Contratações - exercício 2026. Aprovado pela Diretoria-Executiva; 9) Proc. 00581.1.1-2025. Relatório de Análise das Hipóteses - exercício 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva; 10) Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - julho 2025; 11) Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - julho 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva; 12) Proc. 00598.1.1-2025. Aplicação no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF; 13) Proc. 00602.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Compensação Previdenciária - versão 1.1; 14) Comunicados; 15) Assuntos gerais. A Presidente apresenta os itens 1) a 7) 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 7. Ao Conselho de Administração para deliberação. 8) A Presidente apresenta o Proc. 00549.1.1-2025. Plano Anual de Contratações - exercício 2026. Aprovado pela Diretoria-Executiva. Explica que se trata do Plano Anual de Contratações do exercício de 2026, que contempla a previsão e discriminação das contratações a serem realizadas ao longo do referido exercício. Incluem-se nesse planejamento os processos licitatórios, os contratos a serem aditivados, bem como os contratos de vigência contínua (24 a 60 meses), com reajustes anuais baseados na inflação. O plano, portanto, abrange novas licitações, aditivos e reajustes contratuais, prevendo a totalidade das despesas do exercício de 2026. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o parecer favorável ao Plano Anual de Contratações – exercício 2026. Ao Conselho de Administração para deliberação. 9) A Presidente apresenta o Proc. 00581.1.1-2025. Relatório de Análise das Hipóteses - exercício 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva. A Presidente ressalta que a avaliação atuarial é fundamentada em hipóteses, tais como tábuas de mortalidade (IBGE ou outras), que impactam diretamente no cálculo da expectativa de vida e, consequentemente, no pagamento de aposentadorias e pensões. A Portaria MTP nº 1467/2022 estabelece que tais hipóteses sejam aprovadas pelo Conselho de Administração, estando o processo sendo submetido primeiramente ao Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável ao Relatório de Análise de Hipóteses – exercício 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. 10) A Presidente apresenta o Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - julho 2025. Explica que o relatório mensal da Ouvidoria foi elaborado em atendimento à recomendação da auditoria do Pró-Gestão. O documento apresentou duas manifestações registradas no período, sendo de caráter informativo e encaminhado mensalmente ao Conselho para acompanhamento das atividades da Ouvidoria. O relatório foi apresentado para ciência dos Conselheiros. Ao Conselho de Administração para deliberação. 11) A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - julho 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 de julho de 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. 12) A Presidente apresenta o Proc. 00598.1.1-2025. Aplicação no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF. Ela expõe que foi efetuada uma aplicação financeira realizada em 05 de agosto de 2025, no valor de R\$ 20.000,00, no Fundo de Investimentos Caixa Brasil IRFM1, com recursos provenientes da conta de consignados do Instituto. Apesar do valor modesto, a aplicação visou otimizar a utilização dos recursos disponíveis. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o parecer favorável a aplicação. Ao Conselho de Administração para deliberação. 13) A Presidente apresenta o Proc. 00602.1.1-2025. Minuta de Manual e Mapeamento de Compensação



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

Previdenciária - versão 1.1. Aprovado pela Diretoria-Executiva. Explica que se trata de uma atualização do Manual de Compensação Previdenciária – Versão 1.1, proposta pela Controladoria Autárquica, visando apenas ajustes no fluxo processual, sem alterações substanciais no conteúdo. 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 Manual e Mapeamento de Compensação Previdenciária – versão 1.1. Ao Conselho de Administração para deliberação. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e dezesseis minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 080.54*. **7-*3 em 19/08/2025 11:56:14, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1142.7X56.314R.482Z.5201, 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 19/08/2025 11:48:19, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11H0.2248.719Z.7326.1701, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SANDRA CRISTINA MENDES SILVA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 172.81*. **7-*9 em 19/08/2025 11:22:53, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11E6.8322.653U.E18A.3342, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **6CF.200** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 42/2025**

Elaborado por **CLÁUDIO GABRIEL SIMAS DOS SANTOS**, CPF: 181.40*. **7-*5, em 19/08/2025 11:17:58, contendo 879 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1166.6V17.2583.H674.4805

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

