



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 54/2025

SEROPÉDICA/RJ, 28 de outubro de 2025.

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Aos vinte oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas estiveram presentes em Reunião Ordinária os conselheiros Irenilva Silva de Souza Cardoso (Presidente), Edison Rosa Alves Junior (Vice-Presidente), Hugo Lopes de Oliveira, Andréa Sani Braga da Silva e Tiago Peixoto da Silva para tratarem da seguinte pauta: **1)** Proc. 00760.1.1-2025. Apreciação da aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL; **2)** Proc. 00789.1.6-2025. Prestação de Contas de Ajuda de Custo - Hugo Lopes de Oliveira; **3)** Proc. 00793.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Hugo Lopes de Oliveira; **4)** Proc. 00794.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Tiago Peixoto da Silva; **5)** Proc. 00797.1.6-2025. Prestação de Contas de Diária - Camilly Ribeiro Moreira Ferreira; **6)** Proc. 00750.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário; **7)** Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - setembro 2025; **8)** Proc. 00509.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - 1º trimestre de 2025; **9)** Proc. 00738.1.1-2025. Planejamento Estratégico 2025-2029 - versão 1.1; **10)** Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - setembro 2025; **11)** Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - setembro 2025; **12)** Proc. 00597.1.1-2025. Resolução sobre consignações em folha de pagamento. **1)** A Presidente apresenta o Proc. 00760.1.1-2025. Apreciação da aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL. Referendado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL. A Presidente apresenta os itens de **2)** a **5)** em bloco, todos aprovados pela Diretoria-Executiva e 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 itens de **2)** a **5)**. **6)** A Presidente apresenta o Proc. 00750.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário. Aprovado pela Diretoria-Executiva. Informa que se trata de um ajuste pontual nas despesas referentes a diárias e passagens, esclarecendo que o responsável realiza o empenho de acordo com a natureza da despesa: os valores diretamente relacionados ao transporte são empenhados em "Passagens", enquanto os demais são alocados em "Diárias". Ressalta que havia crédito disponível na rubrica "Passagens e Locomoção", o qual foi remanejado para "Diárias", no valor de R\$ 10.116,52, mantendo-se a vinculação ao mesmo objeto e finalidade. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Remanejamento Orçamentário. **7)** A Presidente apresenta o Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - setembro 2025. Apenas para ciência. Destaca, entretanto, que não foi registrado nenhum chamado durante o mês de setembro. **8)** A Presidente apresenta o Proc. 00509.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - 1º trimestre de 2025. Aprovado pela Diretoria-Executiva. A Presidente esclarece que o processo reúne informações detalhadas e pertinentes acerca do Instituto, que serão disponibilizadas ao público em momento oportuno. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Relatório de Governança Corporativa - 1º trimestre de 2025. **9)** A Presidente apresenta Proc. 00738.1.1-2025. Planejamento Estratégico 2025-2029 - versão 1.1. A Presidente esclarece que, no ano anterior, foi aprovado o Planejamento Estratégico referente ao período de 2025 a 2029. Ressaltou, contudo, que esse planejamento deve ser revisado anualmente. Assim, no exercício anterior esteve em vigor a versão 1.0, passando neste ano à versão 1.1, estando prevista para 2026 a primeira revisão completa. Informou, ainda, que houve um ajuste na meta do Nível III do Pró-Gestão, alterando o exercício de 2026 para 2027, em razão das adequações que ainda serão implementadas. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade o Planejamento Estratégico



2025-2029 – versão 1.1. **10)** A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - setembro 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 a Prestação de Contas do Cartão Corporativo - setembro de 2025. **11)** A Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - setembro 2025. Apenas para ciência. Registra, entretanto, que não foi identificado nenhum chamado, pedido de esclarecimento ou denúncia durante o mês de setembro. **12)** A Presidente apresenta o Proc. 00597.1.1-2025. Resolução sobre consignações em folha de pagamento. Aprovado pela Diretoria-Executiva. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade a Resolução sobre consignações em folha de pagamento. O Diretor-Presidente e Conselheiro, Hugo Lopes de Oliveira aproveitou a oportunidade para parabenizar e agradecer a todos os servidores pelo Dia do Servidor Público, destacando a relevância do trabalho desempenhado por cada um no cumprimento da missão institucional e na prestação de serviços de qualidade à sociedade. Registrou, também, seu reconhecimento e agradecimento ao Conselheiro Tiago Peixoto da Silva pela obtenção da certificação voltada ao Conselho de Administração. Ressaltou que tal conquista representa não apenas um avanço pessoal, mas também um importante ganho institucional, contribuindo para o fortalecimento das práticas de gestão e governança do Conselho. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e dezenove minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 078.16*.**7-7 em 29/10/2025 09:31:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0961.4H31.555H.A47A.8236, 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 28/10/2025 13:52:32, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1335.0E52.4329.705K.5133, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 019.70*.**7-4 em 28/10/2025 13:00:10, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13E3.1A00.3104.942U.3143, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 077.84*.**7-9 em 28/10/2025 12:35:02, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12K3.3U35.2023.3838.5578, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 142.75*.**7-0 em 28/10/2025 12:06:52, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1286.2H06.2527.H81U.3443, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.





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

Informações do Documento

ID do Documento: **788.6B1** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 54/2025**

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43*. **7-*8 , em **28/10/2025 12:04:19**, contendo 893 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1274.7H04.1183.R33E.7386

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

