



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 53/2025

SEROPÉDICA/RJ, 21 de outubro de 2025.

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL. Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte cinco, às dez horas, 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. 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 Oliveira; **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. **1)** A Presidente apresenta o Proc. 00760.1.1-2025. Apreciação da aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL. Informa, ainda, que os valores provenientes do acordo de parcelamento, no montante de R\$ 526.789,28, foram destinados a essa aplicação. A Diretoria-Executiva manifesta entendimento de que a operação está em conformidade com a Política de Investimentos. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável a aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL. Ao Conselho de Administração para deliberação. A Presidente apresenta os itens de **2)** a **5)** em bloco, todos com parecer favorável da Controladoria Autárquica e aprovados pela Diretoria-Executiva. Os Processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável aos itens **2** a **5**. Ao Conselho de Administração para deliberação. **6)** A Presidente apresenta o Processo nº 00750.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário. Informa tratar-se de um pequeno ajuste nas despesas com diárias e passagens, esclarecendo que o responsável realiza o empenho conforme a natureza da despesa: os valores diretamente relacionados ao transporte são empenhados em "Passagens", enquanto os demais são alocados em "Diárias". Havia crédito disponível na rubrica "Passagens e Locomoção", o qual foi remanejado para "Diárias", no valor de R\$ 10.116,52, permanecendo vinculado ao mesmo objeto e finalidade. Ressalta, por fim, que a Diretoria-Executiva aprovou o referido ajuste. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Remanejamento Orçamentário. Ao Conselho de Administração para deliberação. **7)** A Presidente apresenta o Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - setembro 2025. Apenas para ciência. Ressalta, contudo, que não ocorreu nenhum chamado no mês de setembro. **8)** A Presidente apresenta o Proc. 00509.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - 1º trimestre de 2025. Informa que o processo apresenta, de forma detalhada, informações relevantes sobre o Instituto, as quais serão posteriormente disponibilizadas ao público. Ressalta, ainda, que a Diretoria-Executiva aprovou o referido processo. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Relatório de Governança Corporativa - 1º trimestre de 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. **9)** A Presidente apresenta o Proc. 00738.1.1-2025. Planejamento Estratégico 2025-2029 - versão 1.1. Esclarece que, no ano passado, foi aprovado o Planejamento Estratégico referente ao período de 2025 a 2029, o qual deve ser revisado anualmente. Assim, a versão anterior correspondia à 1.0, enquanto a atual é a 1.1, sendo prevista a primeira revisão completa para o ano de 2026. Informa, ainda, que foi realizado ajuste na meta do Nível III do



Pró-Gestão, alterando o exercício de 2026 para 2027, em razão dos ajustes que ainda serão implementados. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável o Planejamento Estratégico 2025-2029 - versão 1.1. Ao Conselho de Administração para deliberação. **10)** A Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - setembro 2025. Ressalta que a Diretoria-Executiva deliberou pela aprovação. O processo é colocado em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, é posto em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade parecer favorável a Prestação de Contas do Cartão Corporativo - setembro de 2025. Ao Conselho de Administração para deliberação. **11)** A Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - setembro 2025. Apenas para ciência. Ressalta, contudo, que, no mês de setembro, não houve registro de chamados, pedidos de esclarecimento ou denúncias. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e dez minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 077.32*.7-0 em 21/10/2025 12:36:54, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1230.4736.554X.A17W.3785, 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 21/10/2025 12:24:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1245.1624.3042.H579.6074, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 080.54*.7-3 em 21/10/2025 12:20:32, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12X8.1220.132H.276W.4850, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 770.7B2 - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 53/2025**

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43*.7-8, em 21/10/2025 12:18:26, contendo 806 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1230.6218.526E.H58R.4531

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

