

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Nº 52/2025

SEROPÉDICA/RJ, 14 de outubro de 2025.

**ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA.** Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte cinco, às quatorze horas, 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. 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. 00597.1.1-2025. Resolução sobre consignações em folha de pagamento; **8)** Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - setembro 2025; **9)** Proc. 00509.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - 1º trimestre de 2025; **10)** Proc. 00738.1.1-2025. Planejamento Estratégico 2025-2029 - versão 1.1; **11)** Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - setembro 2025; **12)** Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - setembro 2025. **1)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00760.1.1-2025. Apreciação da aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. A aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID é referendada por unanimidade. O Diretor-Presidente apresenta os itens de **2)** a **5)** em bloco, 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 são aprovados por unanimidade. **6)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00750.1.1-2025. Remanejamento Orçamentário. Registra que os ofícios foram devidamente encaminhados, não tendo sido recebidas respostas até o presente momento. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Remanejamento Orçamentário é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal, para apreciação. **7)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00597.1.1-2025. Resolução sobre consignações em folha de pagamento. Destaca que os ajustes pertinentes foram devidamente efetuados. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. A Resolução sobre consignações em folha de pagamento é aprovado por unanimidade. Ao Conselho de Administração para deliberação. **8)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00590.1.1-2025. Relatório Mensal da Ouvidoria - setembro 2025. Apenas para ciência. Ressalta-se, contudo, que não ocorreu nenhum chamado no mês de setembro. **9)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00509.1.1-2025. Relatório de Governança Corporativa - 1º trimestre de 2025. Esclarece, que todas as informações requeridas foram devidamente reunidas. A Diretora Administrativa e Financeira informa que estão sendo realizados os ajustes necessários ao bom andamento do processo, a fim de garantir que as informações referentes aos Consignados sejam as mais precisas possíveis. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Relatório de Governança Corporativa - 1º trimestre de 2025 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal, para apreciação. **10)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00738.1.1-2025. Planejamento Estratégico 2025-2029 - versão 1.1. Menciona que foi realizado ajuste na meta do Nível III do Pró-Gestão, alterando o exercício de 2026 para 2027. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. O Planejamento Estratégico 2025-2029 - versão 1.1 é aprovado por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para apreciação. **11)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00020.1.1-2025. Prestação de Contas do Cartão Corporativo - setembro 2025. O Processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação. A Prestação de Contas do Cartão Corporativo - setembro 2025 é aprovada





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

por unanimidade. Ao Conselho Fiscal para apreciação. **12)** O Diretor-Presidente apresenta o Proc. 00100.1.1-2025. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública - setembro 2025. Apenas para ciência. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e vinte e cinco minutos, sendo a ata assinada pelos presentes.

#### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **HUGO LOPES DE OLIVEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE**, CPF: 142.75.117-00 em 15/10/2025 09:08:23, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0984.2U08.623X.672E.1770, 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: 037.62.117-01 em 14/10/2025 19:02:50, Cód. Autenticidade da Assinatura: 19A8.8X02.249V.3208.8071, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - DIRETOR PREVIDENCIÁRIO**, CPF: 556.05.117-04 em 14/10/2025 18:56:03, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1823.3956.4036.406V.5800, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



#### Informações do Documento

ID do Documento: **747.3A1** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - Nº 52/2025**

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43.117-08, em 14/10/2025 18:04:51, contendo 673 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 18H4.8904.8511.U04E.0468

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

