



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

SEROPÉDICA/RJ, 26 de setembro de 2023.

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas e sete minutos, estiveram presentes em Reunião Ordinária Virtual os conselheiros Andréa Sani Braga da Silva (Vice-Presidente), Irenilva Silva de Souza Cardoso, Edison Rosa Alves Junior, Tiago Peixoto da Silva e a suplente do Diretor-Presidente Roseli Rodrigues de Novaes da Silva para tratarem da seguinte pauta: 1) Balancetes do mês de agosto de 2023; 2) Acompanhamento dos Acordos de parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022; 3) Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de agosto/2023; 4) Proc. 0000337.1.12-2023. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública; 5) Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 7/2023; 6) Plano de Ação e Plano de Ação de Capacitação. Atualização; 7) Proc. 0000343.1.8-2023. Relatório de Auditoria de Benefícios; 8) Proc. 0000424.1.6-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custos. Rosilene Maria Ribeiro do Amaral; 9) Proc. 0000425.1.6-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custos. Rayne Filipe de Lara Cartagenes; 10) Mapeamentos de Arrecadação de Cobrança de Débitos de Contribuições em atraso e de Contribuições em Atraso dos servidores licenciados e cedidos; 11) Manual de Concessão de Benefícios e de Cobrança de Arrecadação de Contribuições em Atraso; 12) Comunicados; 13) Assuntos Gerais. A Vice-Presidente fez a abertura da reunião. Verificação de quórum. Quórum qualificado. A Vice-Presidente inicia a Reunião apresentando aos conselheiros os itens da pauta para deliberação. 1) A Vice-Presidente apresenta os balancetes do mês de agosto de 2023, aprovados pela Diretoria-Executiva e com parecer favorável do Conselho Fiscal. Os balancetes são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os conselheiros aprovam por unanimidade os Balancetes de agosto de 2023. 2) A Vice-Presidente informa referente os Acordos de Parcelamento nº 00691/2022 e nº 00763/2022 estão em dia até o presente momento porém com a recusa do Ministério da Previdência Social a Prefeitura pode deixar de pagar até realizar a retificação dos acordos. A vice-Presidente informou que os novos cálculos foram feitos e enviados a Secretaria de Fazenda mas que atualmente constam na Procuradoria Geral do Município. A Conselheira Irenilva questionou se a recusa do acordo de parcelamento influenciaria na reforma da previdência aprovada no ano passado. A Conselheira Suplente Roseli respondeu que não influencia na reforma. 3) A Vice-Presidente apresenta o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de agosto/2023, aprovado pela Diretoria-Executiva e com parecer favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000124.1.15-2023. Prestação de Contas do Cartão Corporativo referente ao mês de agosto/2023. 4) A Vice- Presidente apresenta o Proc. 0000337.1.12-2023. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública, aprovado pela Diretoria-Executiva. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000337.1.12-2023. Relatório Mensal do Comitê de Ética Pública. 5) A Vice-Presidente apresenta Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 7/2023, aprovado pela Diretoria-Executiva e com Parecer Favorável do Conselho Fiscal. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000142.1.12-2023 - Parecer do Comitê de Investimentos nº 7/2023. 6) A vice-Presidente apresenta o Plano de Ação e Plano de Ação de Capacitação. Atualização. A atualização é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocada em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Plano de Ação e Plano de Ação de Capacitação. Atualização. 7) A Vice-Presidente apresenta Proc. 0000343.1.8-2023. Relatório de Auditoria de Benefícios. O processo é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Proc. 0000343.1.8-2023. Relatório de Auditoria de Benefícios. A Vice- Presidente apresenta em bloco os itens 8 e 9. Os processos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o proc. 0000424.1.6-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custos. Rosilene Maria Ribeiro do Amaral e o proc. 0000425.1.6-2023. Prestação de Contas de Ajuda de Custos. Rayne Filipe de Lara Cartagenes. 10) A Vice-Presidente apresenta os Mapeamentos de Arrecadação de Cobrança de Débitos de Contribuições em atraso e de Contribuições em Atraso dos servidores licenciados e cedidos. Os mapeamentos são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir são colocados em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade os Mapeamentos de Arrecadação de Cobrança de Débitos de Contribuições em atraso e de Contribuições em



Atraso dos servidores licenciados e cedidos. 11) A Vice-Presidente apresenta o Manual de Concessão de Benefícios e de Cobrança de Arrecadação de Contribuições em Atraso. O Manual é colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir é colocado em votação. Os Conselheiros aprovam por unanimidade o Manual de Concessão de Benefícios e de Cobrança de Arrecadação de Contribuições em Atraso. 12) A Conselheira Irenilva aproveitou o ensejo para perguntar sobre a prova de vida realizada no mês de setembro no Instituto. A Conselheira Suplente Roseli respondeu que o Instituto disponibilizou além da prova de vida presencial, visita na residência para pessoas com alguma dificuldade de locomoção e por vídeo chamadas, porém até a presente data apenas 50% dos aposentados e pensionistas realizaram a prova de vida. Nada mais a tratar, a Vice-Presidente encerra a reunião às onze horas e trinta e quatro minutos, sendo a presente ata lavrada e assinada pelos presentes.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IRENILVA SILVA DE SOUZA CARDOSO - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 078.16**.7-7 em 27/09/2023 12:19:36, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12R3.4219.4366.V02H.3416, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉA SANI BRAGA DA SILVA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 019.70**.7-4 em 26/09/2023 19:04:49, Cód. Autenticidade da Assinatura: 19X3.0U04.549Z.U77X.0876, 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 26/09/2023 13:45:03, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1392.5U45.003X.X829.4802, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **EDISON ROSA ALVES JUNIOR - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 077.84**.7-9 em 26/09/2023 13:39:52, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13X4.6639.552H.K01X.5213, 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 26/09/2023 13:36:17, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13R0.6236.717R.V617.3086, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE**, CPF: 148.27**.7-3 em 26/09/2023 13:31:22, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1388.3W31.7227.U65V.7582, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1C4.854** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**.

Elaborado por **LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA**, CPF: 148.27**.7-3, em 26/09/2023 13:31:22, contendo 922 palavras.





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

Código de Autenticidade deste Documento: 13E0.7Z31.422A.657H.3026



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

