



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  
REUNIÃO Nº005/2022 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  
13 DE JUNHO DE 2022

Aberto os trabalhos foi designada, na forma da lei a mesa diretora dos trabalhos, sendo:

A) Presidência: Maria Lúcia Viana Azevedo Dória

B) Secretariado: Hergílio Senna Peres Barbosa

Foi iniciada a assembléia com a chamada dos presentes e a explanação da ordem do dia:

Ordem do Dia:

- a) Prestação de Contas 2021; e
- b) Certificação dos Conselheiros.

Em razão dos casos de síndrome gripal, reunião realizada via meio eletrônico. Estabelecido o quorum regular, foi iniciada a reunião com a pauta do dia, sendo o item a prestação de contas de 2021. A conselheira Karina pediu informações sobre o item 17., e o controlador explicou que enviará o arquivo via drive com o arquivo completo. O Controlador passou a discorrer sobre a entrega dos itens da prestação de contas conforme deliberação do TCE/RJ. O controlador leu o parecer feito pela controladoria, informando de forma pormenorizada os detalhes do parecer, inclusive as ressalvas, e a importância da obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciária, em 2022, a partir dos esforços do período de 2021, também destacou a importância da compensação previdenciária, e que os valores devidos ao Instituto não são repassados em razão de pendências da prefeitura, que já foi oficiada da necessidade de regularização. O Gestor Financeiro Administrativo passou a discorrer a questão da prestação de contas, e como a atual administração tem primado pela maior independência do controlador, para maior transparência das contas do Instituto. Seguiu-se a leitura do parecer do Conselho Fiscal, que julgou parecer favorável com as ressalvas apontadas no relatório do Controlador, já citados acima. O GFA informou que a prefeitura contratou uma contadora especialista,



para que as pendências sejam regularizadas. O GFA passou a discorrer sobre as projeções financeiras do COMPREV. Em relação a prova de certificação foi informado que é necessário, para a regularidade do PREVI JAPERI. Ficando a equipe do Previ Japeri a disposição para qualquer dúvida, e para resolver qualquer problema. Posteriormente foi explicado quais as formas de voto individualizada. A conselheira Karina passou a discorrer sobre a possibilidade de enviar uma comunicação interna do conselho, onde cada conselheiro passaria a ter a sua observação sobre a prestação de contas. A conselheira Karina em seu voto (detalhado em anexo), votou pela aprovação dos votos conforme as ressalvas que já foram inseridas pelo controlador. O Conselheiro Leandro votou pela aprovação conforme o parecer do Controlador, com as ressalvas apontadas. A conselheira Eunice aprova as contas com as ressalvas já apontadas. A Presidente do Conselho voto pela aprovação com as ressalvas já mencionadas. Atingido o quorum mínimo, foi aprovado com ressalvas, na forma do parecer do controlador, conselho fiscal e dos conselheiros. Fica estabelecido o prazo de 20 de Junho de 2022, para assinatura da presente ata. Sendo encerrada a reunião.

MARIA LÚCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA

HERGÍLIO SENNA PERES BARBOSA

LEANDRO DA SILVA ALVES

KARINA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA

EUNICE DA SILVA SANTOS

ROSANE DE CARVALHO GAMA GOMES