

Extrato da ata nº 915, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 23.04.2024, às 16h; de forma híbrida, na sede do Agros e por videoconferência.

Mesa: Presidente: Moacil Alves de Souza / Secretária: Daniela Cabral Ramos

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Avaliação e aprovação da pauta: Aprovada. Para avaliação e deliberação; 2. Processo 038/2014 - Débitos de Titulares e Agregados Cancelados: O Conselho apreciou o processo e aprovou as diretrizes para recuperação dos cancelados por inadimplência nos planos de saúde administrados pelo Agros. 3. DPR 052/2024: A proposta de resposta à Nota nº 1062/2023/PREVIC foi aprovada. 4. Processo 012/2024 - Contratação de Auditoria Contábil Exercício 2024: O Conselho apreciou o processo e o encaminhou à Diretoria para complementação da instrução. 5. CFI 006/2024: O Conselho registrou ciência do documento e aprovou as informações contábeis de novembro e dezembro de 2023. 6. Processo 058/2023 - Revisão do Manual de Governança do Agros [Política de Governança do Agros]: Voltará a ser apreciado em reunião futura. 7. CFI 004/2024 - Relatórios de Manifestação CFI 2022/II e 2023/I: Voltará a ser apreciado em reunião futura. 8. Minutas das Atas CDE 908 e 909: Aprovadas. Para conhecimento (ou definição de relator); 9. DPR 051/2024: O CDE registrou ciência do informe sobre indicação de participantes para recomposição do Conselho Fiscal. [...]

Presenças: Conselheiros Efetivos: Moacil Alves de Souza (Presidente), Luciana Aparecida Silva, Adriel Rodrigues de Oliveira, Eduardo Rezende Pereira, Gualberto Souza Lima e Silva e Maria do Carmo Gouveia Peluzio; Conselheiros Suplentes: Weliton Rodrigues, Vicentina das Dores Martins Ferreira, Jansen Cardoso Pereira, Dilson Novais Rocha e Demóstenes Fernandes.

Daniela Cabral Ramos (secretária)