

Extrato da ata nº 917, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 21.05.2024, às 14h30; 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. 2. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor-Presidente, Cláudio Furtado Soares; e o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins. (a) Viagem a Florestal e Rio Paranaíba: O Diretor-Presidente relatou de forma geral a viagem que ele, a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas, e a Gerente de Saúde, Márcia Antônia Lélis Pônzio, fizeram a Florestal e Rio Paranaíba nos dias 14 a 17 de maio de 2024, para reuniões presenciais com beneficiários dos Planos de Saúde para tratar das demandas locais. [...] 3. Informações Contábeis Mensais de Janeiro e Fevereiro de 2024: O Conselho registrou ciência da documentação. Para avaliação e deliberação; 4. CFI 004/2024 - Relatórios de Manifestação CFI 2022/II e 2023/I: O CDE registrou ciência dos Relatórios e os encaminhou à Diretoria Executiva para suas considerações. Houve também encaminhamento ao CFI quanto aos prazos de entrega dos Relatórios. 5. Processo 058/2023 - Revisão do Manual de Governança do Agros [Política de Governança]: O CDE apreciou e aprovou a revisão da Política de Governança do Agros. 6. Processo 133/2023 - Diretrizes para Reavaliação Atuarial dos Planos de Saúde: O Conselho aprovou os planos de custeio e emitiu a Resolução CDE nº 518/2024. 7. Minutas das Atas CDE 913, 914 e 915: Aprovadas. Para conhecimento (ou definição de relator); 8. Atas CFI 525 a 528: O CDE registrou ciência dos documentos. 9. Ofício 022/2024/SINSUV: O Conselho registrou ciência do ofício, emitido para a Diretoria do Agros, com cópia ao CDE. 10. Ofício 023/2024/SINSUV: O Conselho apreciou o documento e definiu o teor da resposta. [...]

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)