

Extrato da ata nº 925, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 27.08.2024, 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; o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas. (a) Desinvestimento: No dia 09/08/2024 o Comitê de Investimentos se reuniu e decidiu desinvestir no Fundo Western; (b) Empréstimo: O estudo de viabilidade de reabertura da carteira de empréstimos para os participantes dos Planos de Previdência será encaminhada ao Conselho Deliberativo até o final de setembro de 2024; (c) Aniversário do Plano de Saúde: No dia 02/09/2024 de manhã haverá a celebração dos 30 anos do Plano de Saúde do Agros; (d) Novos Convênios: Será proposto termo aditivo com as novas Patrocinadoras, Universidade Federal de São João del-Rei, Universidade Federal de Juiz de Fora e Funarbe, retirando a exigência de 1.000 (mil) vidas, para efetivação dos Convênios. Também para atender a expansão, será providenciado o registro dos produtos Agros Mais Saúde V e VI na Agência Nacional de Saúde Suplementar. [...] 3. Informações Contábeis Mensais de Junho de 2024: O CDE registrou ciência da documentação. Para avaliação e deliberação: 4. Processo 029/2020 - Aprovação e Acompanhamento do TAC do Plano A – Superávit: O CDE aprovou, conforme submetida pela Diretoria, a proposta de resposta à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, especificamente quanto ao Ofício nº 20/2024/ERMG/PREVIC e à Nota nº 388/2024/PREVIC. 5. Processo 065/2024: A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. 6. Processo 086/2024: A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. 8. Desdobramentos do *Processo 145/2023 - Aspectos do Exercício da Presidência de Conselho do Agros de Forma Remota* [Resolução CDE 494/2024]: O CDE aprovou a instituição de Comissão para estudo sobre a Resolução CDE nº 494/2023 e suas implicações. [...] Minutas de Atas CDE 920 e 921: Aprovadas. Para conhecimento (ou definição de relator): DAF 016/2024: O CDE registrou ciência das respostas da Diretoria pertinentes às Manifestações do Conselho Fiscal 2021-II, 2022-II e 2023-I.  
[...]

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: Vicentina das Dores Martins Ferreira, Jansen Cardoso Pereira, Moacir Albuquerque Gomes de Lima, Dilson Novais Rocha e Demóstenes Fernandes.

Daniela Cabral Ramos (secretária)