

Extrato da ata nº 535, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 28.06.2024, às 8h30, na Sede do Agros.

Mesa: Presidente: Júlio César Nunes / Secretária: Larissa Souza Barros

**Sumário dos fatos ocorridos:** 1. Deliberação do Relatório de Controles Internos - Manifestação CFI 2023/II: o documento foi aprovado [...]. 2. Informes da Diretoria: participaram, a convite, o Diretor-Presidente, Cláudio Furtado Soares, e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas, [...]. 3. Análise da Documentação Contábil/Financeira e dos Relatórios dos Planos e Consolidado de março/2024: retirado de pauta [...]. 4. Processo 042/2024 - Tratativas sobre Prazo para Manifestações Semestrais do Conselho Fiscal: o Conselho manifestou preocupação e reconheceu os atrasos nas entregas das Manifestações anteriores e envidará esforços para sanar esta questão, adotando cronograma para a confecção do Relatório. A Manifestação CFI, referente ao segundo semestre de 2023, com aprovação nesta reunião, será enviada ao CDE e à Diretoria, tempestivamente [...]. 5. Processo 049/2024 - Implementação de Patrocínio no InvestPrev aos empregados que não participam do Plano A: o Conselho tomou conhecimento do Parecer ASJ nº 021-2024 e, em consenso, o processo será instruído [...]. 6. Aprovação das Atas CFI 533 e 534: aprovadas, sem alterações. 7. Atas CDE 908 a 910: o Conselho registrou ciência dos temas tratados nos documentos [...]. 8. DPR 071/2024 - Processo Previc nº 44011.003634/2018-06 - Oitavo Relatório TAC do Plano A - Suspensão Contribuição do Plano A: o Conselho registrou ciência do documento encaminhado à PREVIC [...]. 9. CDE 035/2024 - Ref CFI 015/2024 - Resolução CDE 494/2023: o Conselho registrou ciência do documento. 10. Relatório do 7º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos: o Conselho Fiscal, em reunião conjunta com o Conselho Deliberativo e a Diretoria, no dia 14 de junho, participou da apresentação, realizada pela PFM Consultoria e Sistemas, dos resultados do 7º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos e registrou ciência do documento [...]. 11. APR - Esclarecimentos Controle Internos: participou a convite, a funcionária da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Riscos, Marli de Oliveira Macedo, que prestou esclarecimentos sobre o processo de acompanhamento dos controles internos do Instituto [...]. 12. Calendário CFI - 2º Semestre: as datas para as reuniões do segundo semestre foram definidas e aprovadas. Não houve tema para os demais itens da pauta.

Presenças: Conselheiros Efetivos Júlio César Nunes (Presidente), Douglas Luís de Araújo, José Luiz Pereira e Mateus Henrique de Castro Dias; Conselheiros Suplentes Luís Carlos Gonçalves, Robson Luís da Silva, Mauro Henrique Gouveia de Castro e Cisne Zélia Teixeira Reis.

Larissa Souza Barros (secretária).