

Extrato da ata nº 538, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 25.09.2024, às 8h30, no Auditório do Agros.

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

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Informes da Diretoria: participaram, a convite, o Diretor Presidente, Cláudio Furtado Soares, a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas, e o Diretor-Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins, que informaram: a) foi aberto processo seletivo para vaga de auxiliar administrativo, para reposição do quadro de funcionários do Agros. O processo seletivo será conduzido pela Agrega Consultorias; b) a implementação do modelo de clínica de Atenção Primária à Saúde em Rio Paranaíba e Florestal está em andamento; c) a metodologia DRG (sistema de classificação de pacientes hospitalizados em grupos de diagnósticos semelhantes, visando facilitar a gestão de recursos, a análise de custos e o pagamento por serviços de saúde) está em curso nos hospitais São Sebastião e São João Batista; d) no dia 27.09.2024, será comemorado o aniversário de 20 anos do Semente; d) o Diretor Presidente e a Gerente de Saúde foram a Belo Horizonte, no dia 16.09.2024, para inauguração da Clínica Compartilhada de TEA UNIDAS, unidade voltada para tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos; e) continuam os esforços do Instituto para a Expansão do Agros, considerando os convênios firmados com a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Universidade Federal de São João del-Rei e a FUNARBE. 2. Aprovação da Ata CFI 537: o documento foi encaminhado para alteração textual. 3. Análise da Documentação Contábil/Financeira e dos Relatórios dos Planos e Consolidado de julho de 2024: a movimentação do mês foi aprovada. 4. CDE 063/2024: o CFI indicou os conselheiros fiscais Mateus Henrique de Castro Dias e Douglas Luís de Araújo, para compor a Comissão referente à Resolução CDE 494/2023. 5. DIR 002/2024/APPA: o CFI registrou ciência do documento que trata da escolha de representante das Entidades para o processo seletivo da Diretoria do Agros e definiu o encaminhamento à Associação do Participantes do Plano A. 6. Acompanhamento Orçamentário junho/2024: dada a apresentação da representante da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Riscos, Marli de Oliveira Macedo, o CFI registrou ciência dos resultados do primeiro semestre de 2024 e dos indicadores de gestão. 7. Memorando APR 008/2024: o Conselho registrou ciência da evolução dos planos de ação para o controle de riscos. 8. CDE 058/2024: o CFI registrou ciência das considerações e justificativas da Diretoria a respeito das Manifestações CFI 2021-II, 2022-II e 2023-I. 9. CDE 068/2024: o CFI registrou ciência do documento, tendo em vista a necessidade do cumprimento da Resolução CGPC 13/2004 em suas Manifestações semestrais. 10. Comissão encaminha minuta das Normas para o Processo de Sucessão da Diretoria do Agros: o Conselho registrou ciência do documento. 11. CDE 061/2024: o Conselho registrou ciência das Normas para o Processo de Sucessão da Diretoria do Agros, aprovadas pelo CDE. 12. DPR 140/2024: o CFI registrou ciência do documento e seu anexo, a saber, Relatório Rodarte Nogueira/Agros nº 012/2024 - Avaliação Econômico-Financeira do Agros no que se refere às Garantias Financeiras Exigidas pela ANS – 2º Trimestre/2024. 13. DPR 143/2024: o CFI registrou ciência do documento e dos seus respectivos anexos a saber, Ofício nº 23/2024/ERMG/DIFIS/PREVIC e Nota nº 395/2024/PREVIC. 14. Atas CDE 917 a 919: o Conselho registrou ciência dos temas abordados nos documentos [...] 15. Informes dos Conselheiros: foram atualizados os temas desde a última reunião [...]. 16. Outros Assuntos: não houve tema.

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, Mauro Henrique Gouveia de Castro e Cisne Zélia Teixeira Reis.

Larissa Souza Barros (secretária).