

Extrato da ata nº 542, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 13.12.2024, às 10h30, na Sala de Reuniões do Agros.

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

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Informes da Diretoria: participaram o Diretor Presidente, Cláudio Furtado Soares, a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas, e o Diretor Administrativo Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins: a) o Orçamento Anual do Agros para o exercício de 2025 foi aprovado pelo CDE, no dia 10 de dezembro de 2024. b) o processo seletivo para recomposição do quadro de funcionários foi concluído e as contratações foram efetivadas. c) será realizada reunião com os beneficiários do Plano de Saúde, no dia 20 de dezembro de 2024, para apresentação das informações que definirão o Plano de Custeio de maio/2025 a abril/2026. [...] 2. Aprovação da Ata CFI 541: aprovada por unanimidade, após alteração textual. 3. Atas CDE 925 a 928: o CFI registrou ciência dos temas abordados nos documentos. 4. Calendário Reuniões CFI 2025: será enviada aos conselheiros proposta de datas para a realização das reuniões ordinárias do CFI para o ano de 2025. 5. Relatório da Comissão - Resolução CDE 494/2023: o CFI registrou ciência da proposta apresentada pela Comissão instituída para estudar a Resolução CDE 494/2023 e suas implicações. 6. Relatório Clínica DOC de abril a setembro/2024: foi proposto um estudo de viabilidade da implantação da Clínica Agros Mais Saúde na redução das despesas assistenciais. [...] 7. Processos CDE - plano assistencial - demandas de participantes: o CFI avaliará os processos de participantes referentes às solicitações fora do rol de procedimentos da ANS e aprovadas pelo CDE e como essas aprovações, assim como as determinadas judicialmente, impactam financeiramente o Instituto, especificamente em relação ao fundo assistencial.

Presenças: Conselheiros Efetivos Júlio César Nunes (Presidente), 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).