

Extrato da ata nº 545, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 26.02.2025, às 8h30, na Sala de Reuniões 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, e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas, e o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins, que informaram: a) DIRPF 2025: os demonstrativos de rendimentos para a Declaração de Imposto de Renda 2025 (ano-base 2024) serão disponibilizados aos participantes, na próxima semana, no autoatendimento do Agros; b) foi aberto Edital de Credenciamento de profissionais e estabelecimentos de saúde para atendimento aos beneficiários das cidades de Barbacena, Barroso, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Governador Valadares, Ouro Branco, São João del-Rei e Sete Lagoas. [...] 2. Aprovação da Ata CFI 543: aprovada por unanimidade, após alteração textual. 3. Análise da Documentação Contábil/Financeira e dos Relatórios dos Planos e Consolidado de novembro/2024: a pedido da Gerente de Controladoria e Finanças, Jaqueline Dias Silva Moreira, foram apresentados os demonstrativos contábeis dos meses de novembro e dezembro de 2024. A movimentação do mês de novembro foi aprovada por unanimidade; a do mês de dezembro, ficou sob análise até que a documentação fosse disponibilizada para consulta. 4. Acompanhamento Orçamentário Setembro/2024: o CFI registrou conhecimento do orçado e realizado e dos indicadores de gestão, referentes ao terceiro trimestre de 2024. 5. Orçamento Anual do Agros para o exercício de 2025: o CFI registrou conhecimento das premissas e das projeções feitas para o ano 2025, aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em 10 de dezembro de 2024, por meio da Resolução 528/2024. 6. DAF 003/2025 - o CFI registrou conhecimento dos Relatórios Circunstanciados de Auditoria, referentes ao 2º Trimestre de 2024, do Plano Previdencial, elaborado pela Nexia-Teixeira, e ao 3º Trimestre, do Plano Assistencial, elaborado pela Grunitzky Auditoria. 7. DPR 013 - Avaliação dos Riscos associados aos Conselhos: o CFI reafirmou o seu interesse pela continuidade dos trabalhos da avaliação de riscos, abrangendo a participação dos Conselhos. 8. Atas CDE 933 a 936: o CFI registrou conhecimento dos temas tratados nos documentos. 9. Outros Assuntos: a) Informes dos Conselheiros: os conselheiros atualizaram os temas desde a última reunião [...]. 10. Indicação de Membro para recomposição do Comitê de Ética: o CFI indicou o conselheiro Mateus Henrique de Castro Dias, como membro suplente do Comitê de Ética, por motivo de vencimento do mandato do conselheiro Douglas Luís de Araújo, que ficará como membro interino até a conclusão da análise do processo administrativo nº 117/2024.

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).