

Extrato da ata nº 772, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 22.01.2021, às 14h; por videoconferência.

Mesa: Presidente: José Luis Braga / Secretária: Daniela Cabral Ramos

**Sumário dos fatos ocorridos:** 1. Informes: O Presidente retomou os documentos que foram disponibilizados previamente ao Conselho Deliberativo, principalmente aos que faziam parte da documentação de habilitação que será encaminhada à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, conforme Instrução Previc nº 13, de 28 de junho de 2019. 2. Análise e deliberação sobre as indicações à Diretoria Executiva do Agros: Participaram, a convite, os indicados pela Patrocinadora UFV para composição da nova Diretoria do Agros, a saber: Cláudio Furtado Soares, Diretor Geral; Áurea Maria Resende de Freitas, Diretora de Seguridade; Marcílio Rodrigues Martins, Diretor Administrativo-Financeiro. Cada um foi entrevistado individualmente, de forma a atender o disposto no Artigo 10 do Regimento Interno do Agros: “O Conselho Deliberativo nomeará os membros da Diretoria Executiva, indicados pelo Dirigente Máximo da UFV, após conhecimento prévio dos planos de trabalho e suas experiências profissionais.” Ato contínuo, O Conselho Deliberativo homologou a indicação dos referidos Diretores, condicionada à aprovação da habilitação pertinente à Instrução Previc nº 13, de 28 de junho de 2019 ou outra que venha a substituí-la. O Conselho decidiu também que a Diretora de Seguridade exercerá a função de Administradora Responsável pelos Planos de Benefícios e o Diretor Administrativo-Financeiro exercerá as funções de Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) e Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR), para as quais precisará obter certificação específica em investimentos. A previsão é que o Diretor Geral e a Diretora de Seguridade tomem posse até 05/04/2021 e o Diretor Administrativo-Financeiro tome posse até 04/06/2021.

Presenças: Conselheiros Efetivos José Luis Braga (Presidente), José Reinaldo Lima, Cibele Gomes de Salles Tibúrcio, Fernando Antonio Silva Frutuoso, Eduardo Rezende Pereira e Augusto César de Queiroz; Conselheiros Suplentes José Júlio de Souza e Ricardo Gandini Lugão.

Daniela Cabral Ramos (secretária)