

Extrato da ata nº 778, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 16.03.2021, às 14h; por videoconferência.

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

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor Geral, Nairam Félix de Barros, o Diretor Administrativo-Financeiro, Constantino José Gouvêa Filho, e o Diretor de Seguridade, Gilberto Paixão Rosado. (a) Tribunal de Contas da União (TCU): O Agros recebeu comunicados do TCU com designação de auditores para levantamento com o objetivo de obter informações e examinar a estrutura de governança dos Fundos de Pensão com patrocínio federal, mormente quanto a sua capacidade de prevenção a riscos de integridade e a desvios de conduta e operações atípicas. Esta fiscalização faz parte do acordo firmado entre a Superintendência Nacional de Previdência Complementar e o TCU, noticiado no site do Agros. 1.1. Revisão do Estatuto do Agros (processo 019/2020): A Diretoria solicitou a consultoria em advocacia a avaliação da proposta de Estatuto. 1.2. Correspondência DAF 019/2021: O Conselho registrou ciência do referido documento e seus anexos, a saber, Formulários de Riscos e Retorno do 4º trimestre de 2020. 1.3. Correspondência DGE 027/2021: O Conselho registrou ciência da resposta da Diretoria à Patrocinadora UFV sobre os questionamentos apresentados pelas Entidades representativas dos servidores da UFV (Asav, Aspuv, Apagros, Sinsuv e Atens). 1.4. Correspondência DGE 028/2021: O Conselho registrou ciência de resposta da Diretoria do Agros às Entidades representativas dos servidores da UFV sobre o Estatuto. 2. Processo 030/2020 - Consulta sobre Revisão do Valor do Benefício de Aposentadoria por Invalidez: O Conselho apreciou o processo e o encaminhou à Diretoria com pedido de informações complementares. 3. Processo 002/2021- Indicação da Patrocinadora-Instituidora UFV de Participantes para compor a Diretoria Executiva do Agros: O Conselho tomou conhecimento de que Marcílio Rodrigues Martins obteve a certificação em investimentos e ratificou a decisão de que o nome dele será informado à Previc como Diretor Administrativo-Financeiro, Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado e Administrador Responsável pela Gestão de Riscos. 4. Processo 013/2016 - Contratação de Auditoria Contábil e de Gestão: O Conselho apreciou o processo e solicitou complementação de informações à Diretoria. 5. Processo 074/2017: O Conselho apreciou o processo e aprovou a proposta elaborada pela área técnica e encampada pela Diretoria Executiva. 6. Processo 007/2016 - Campanha de Vacinação contra a Gripe: O Conselho apreciou o processo e aprovou a proposta encaminhada pela Diretoria. [...]

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, Ricardo Gandini Lugão e Moacir Albuquerque Gomes de Lima.

Daniela Cabral Ramos (secretária)