

Extrato da ata nº 779, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 23.03.2021, 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) Despedidas: Os Diretores Nairam Félix de Barros e Gilberto Paixão Rosado fizeram suas despedidas, considerando que essa será provavelmente a última reunião do Conselho Deliberativo de que participarão, a não ser à de posse dos novos Diretores. Todos os Conselheiros, cada um em seu momento, fizeram agradecimentos pelo tempo que os Diretores dedicaram ao Agros. [...] 2. Processo 031/2020 - Diretrizes para o Estudo Atuarial dos Planos de Saúde: O Conselho apreciou o processo e solicitou estudos complementares à área técnica. 3. Processo 013/2016 - Contratação de Auditoria Contábil e de Gestão: O Conselho apreciou o processo e definiu quem será a nova empresa de auditoria contratada pelo Agros. 4. Processo 038/2014 - Débitos de Titulares e Agregados Cancelados: O Conselho apreciou o processo e aprovou as sugestões da Diretoria de Seguridade, apenas alongando para sessenta dias o prazo da vigência das decisões para recuperação de inadimplentes. 5. Processo 051/2020 - Representação dos Participantes do Plano A nos Conselhos Deliberativo e Fiscal: O Conselho tomou conhecimento da solicitação da Associação dos Participantes do Plano “A” do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social – APPA, porém não houve deliberação. 6. Informações contábeis mensais de novembro/2020: A documentação foi aprovada. 7. Informações contábeis mensais de dezembro/2020: A documentação foi aprovada. 8. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal 2020-I: O Conselho teve ciência do Relatório e o encaminhou à Diretoria Administrativo-Financeira, para manifestação sobre os Comentários e Recomendações. 9. Atas CDE 773 e 774: Aprovadas. [...]

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)