

Extrato da ata nº 789, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 25.05.2021, às 14h; por videoconferência.

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

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Posse: Foram empossados os participantes eleitos para recomposição do Conselho Deliberativo no pleito realizado nos dias dois e três de dezembro de 2020, cujo resultado foi devidamente homologado, a saber, Luciana Aparecida Silva (efetiva), Vicentina das Dores Martins Ferreira (suplente); Adriel Rodrigues de Oliveira (efetivo), Jansen Cardoso Pereira (suplente). Os Conselheiros ora empossados entrarão em exercício em três de junho de dois mil e vinte e um. 2. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor Geral, Cláudio Furtado Soares; o Diretor Administrativo-Financeiro, Constantino José Gouvêa Filho; e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas. 2.1. Correspondência DAF 035/2021: O Conselho registrou ciência da correspondência e seus anexos, a saber, os Resultados da rentabilidade dos planos previdenciários no período de 2009 a 2020. 2.2. Correspondência DGE 058/2021: O Conselho registrou ciência da resposta da Diretoria à Associação dos Servidores Administrativos da UFV (Asav) sobre os Empréstimos de Amortização Aleatória Diferida (EMAADIs) do Plano A e do Plano B. 2.3. Correspondência DAF 044/2021: O CDE registrou ciência da correspondência e seus anexos, a saber, as Atas do Comitê de Investimentos de janeiro a março de 2021. 3. Discussão de parâmetros decisórios - Plano B: O Conselho retomou a discussão iniciada na sessão anterior e decidiu formalizar às entidades representativas dos servidores da Universidade Federal de Viçosa que se manifestem até o próximo dia 27 sobre os limites que possivelmente serão necessários para a negociação decorrente do Termo de Ajustamento de Conduta do Plano B. 4. Processo 031/2020 - Diretrizes para Estudo Atuarial dos Planos de Saúde 2021: O Conselho apreciou os planos de custeio dos planos de saúde, conforme expostos no processo e emitiu a aprovação por meio da Resolução CDE nº 436/2021. 5. Recomposição do Comitê de Ética: O Conselho apreciou o comunicado do coordenador do Comitê de Ética referente ao vencimento dos mandatos dos atuais membros, e definiu os novos representantes do CDE no referido Comitê, a partir do vencimento dos mandatos dos atuais representantes, bem como providenciou os encaminhamentos para substituição dos representantes do Conselho Fiscal e dos funcionários do Agros. [...] Ata CDE 783: Aprovada [...]

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)