

Extrato da ata nº 792, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 08.06.2021, às 8h; por videoconferência.

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

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Estudo da Rodarte sobre possibilidade de novo produto (plano de saúde): Foi apresentado o estudo, mas não houve deliberação. 2. Informes da Diretoria: Participaram Cláudio Furtado Soares, Diretor Geral; Marcílio Rodrigues Martins, Diretor Administrativo-Financeiro; e Áurea Maria Resende de Freitas, Diretora de Seguridade. 2.1. Correspondência DAF 048/2021 – Formulários Acompanhamento de Riscos e Retornos Investimentos do 1º trimestre de 2021: O CDE registrou ciência dos documentos. (a) Termo de Ajustamento de Conduta do Plano B: Em breve a Diretoria realizará nova reunião com as Entidades representativas dos servidores da UFV sobre o tema; (b) Ofício nº 17/2021/ERMG/DIFIS/PREVIC; Nota nº 487/2021/PREVIC: A Diretoria recebeu esses documentos da Superintendência Nacional de Previdência Complementar com questionamentos sobre o custeio do Plano Previdenciário B. Os documentos serão encaminhados para o CDE para conhecimento e a resposta será enviada à Previc até o próximo dia 11; (c) Contratação de Consultor: A partir da iniciativa de alguns Conselheiros, o CDE recomendou à Diretoria que contrate o Sr. Constantino José Gouvêa Filho, cujo mandato como Diretor Administrativo-Financeiro se encerrou no último dia 2, como consultor para continuar participando das negociações quanto ao acordo decorrente do Termo de Ajustamento de Conduta do Plano B. 3. Processo 030/2021 - Eleição de Participantes (Efetivo e Suplente) para o Conselho Fiscal do Agros: Foram tomadas as providências para nomeação da Comissão Eleitoral. 4. Processo 036/2020 - Apurar Divulgação de Documentos Internos ref EMAADI – Plano A: O Conselho decidiu arquivar o processo. 5. Processo 028/2021 - Revisão da Política de Segurança de Informação do Agros: O Conselho solicitou à Diretoria que providencie o quadro comparativo da proposta de revisão do documento em relação à Política vigente. 6. Informações Contábeis Mensais de Janeiro/2021: A documentação foi aprovada. 7. Informações Contábeis Mensais de Fevereiro/2021: A documentação foi aprovada. 8. Atas CDE 784 e 785: Aprovadas. [...]

Presenças: Conselheiros Efetivos José Luis Braga (Presidente), Fernando Antonio Silva Frutuoso, Eduardo Rezende Pereira, Augusto César de Queiroz, Luciana Aparecida Silva e Adriel Rodrigues de Oliveira; Conselheiros Suplentes José Júlio de Souza, Moacir Albuquerque Gomes de Lima, Vicentina Martins das Dores Ferreira e Jansen Cardoso Pereira.

Daniela Cabral Ramos (secretária)