

Extrato da ata nº 795, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 27.07.2021, às 14h30; por videoconferência.

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

**Sumário dos fatos ocorridos:** Pauta: 1. Informes da Diretoria: Participaram Cláudio Furtado Soares, Diretor Geral; Márcilio Rodrigues Martins, Diretor Administrativo-Financeiro; e Áurea Maria Resende de Freitas, Diretora de Seguridade. (a) Eleição para Recomposição do Conselho Fiscal: Estão abertas as inscrições para as chapas se candidatarem; (b) 42º Congresso Brasileiro de Previdência Privada: O evento organizado pela Abrapp acontecerá de 19 a 22 de outubro de 2021, em formato online; (c) Site do Agros: Recentemente foi publicada uma notícia sobre as especialidades e quantidade de profissionais e estabelecimentos credenciados aos planos de saúde do Agros; (d) Processo 039/2019 - Acompanhamento da Migração do Plano A: A Diretoria aguarda a manifestação da Patrocinadora Universidade Federal de Viçosa sobre a documentação, para protocolar o processo de migração ou reportar o resultado das discussões à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); (e) Relatório de Fiscalização nº 073/2017/PREVIC: A Diretoria agendou reunião com os participantes e assistidos do Plano A para a próxima semana; [...] 2. Avaliação e aprovação da pauta: Aprovada. 3. Para deliberação - 3.1. Atas CDE 788 e 789: Aprovadas. 3.2. Processo nº 030/2021 - Normas e Calendário para Eleição no Conselho Fiscal: O Conselho homologou o *ad referendum* referente à aprovação das Normas e do calendário eleitoral. 3.3 Processo nº 043/2021: O Conselho homologou o *ad referendum* quanto à solicitação de participante ao plano de saúde (extensão de benefício). 3.4 Proposição de Conselheiro - Admissibilidade da rediscussão da proposta de alteração de Estatuto do Agros: O Conselho negou a admissibilidade. 3.5 Processo nº 032/2021 - Estudo para Implementação da Internação Domiciliar: O Conselho decidiu que não é o momento de ampliar o Programa de Assistência Domiciliar ou incluir benefício similar ao de internação domiciliar entre os cobertos pelo Agros. 3.6. Processo 029/2021: A solicitação de participante quanto ao plano de saúde foi avaliada e atendida parcialmente. 4. Para conhecimento - 4.1 Ata da Reunião 20-2021 - ERMG Previc - Agros - 01/07/2021: O CDE registrou ciência do documento. 4.2 Ofício APPA DIR 011/2021: O CDE registrou ciência do documento. [...]

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)