

Extrato da ata nº 809, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 23.11.2021, às 8h30; 24.11.2021, às 14h, por videoconferência.

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

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Avaliação e aprovação da pauta: Aprovada. 2. Para avaliação e deliberação; 2.1. Orçamento 2022 da Implementação de Projetos e Programas dos Planos de Saúde do Agros: O orçamento foi aprovado conforme submetido ao CDE. 2.2. Processo 063/2021 - Diretrizes para a Reavaliação Atuarial dos Planos de Saúde: O processo foi apreciado e as diretrizes para elaboração do estudo atuarial foram consolidadas pelo CDE. 2.3. Ata CDE 808: Aprovada. 3. Para conhecimento; 3.1. DGE 143/2021: O Conselho registrou ciência do documento e seus anexos, a saber, os atestados de habilitação dos participantes indicados ao CDE. No dia 24 a reunião teve continuidade. 3.2. DGE 144/2021: O CDE registrou ciência do documento e seu anexo, a saber, a cópia de resposta à Associação de Participantes do Plano A. 3.3. CFI 045/2021: O CDE registrou ciência do documento com as observações do Conselho Fiscal sobre os patrimônios dos Planos do Agros e delineou o teor da resposta. 4. Outros Assuntos; 4.1. Cálculo das Reservas Matemáticas dos Participantes do Plano B: O Conselho apreciou os documentos encaminhados pela Diretoria, que serão incluídos no processo referente à transformação do Plano Previdenciário B. Autorizou a apuração das Reservas Individuais de Saída dos Participantes do Plano B. 4.2. Processo 025/2013 - Estruturação de Centros de Custos e Estudo das Despesas Administrativas: O processo foi apreciado e foi aprovada a proposta ratificada pela Diretoria, conforme consta no processo, a saber, a manutenção do critério de rateio utilizado nos anos anteriores, com base na representação percentual do patrimônio de cada plano previdenciário, subtraindo o valor a ser devolvido à União (conforme negociações sobre o Plano B); e, utilização do CDC no nível dos programas de promoção à saúde para os funcionários lotados na Gerência de Saúde, atualizando os percentuais com base no estudo realizado pela comissão; percentuais para os Planos Previdenciários: 24,94% (Plano A); 71,33% (Plano B) e 3,73% (InvestPrev).

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 das Dores Martins Ferreira e Jansen Cardoso Pereira.

Daniela Cabral Ramos (secretária)