

Extrato da ata nº 832, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 24.05.2022, às 14h, de forma híbrida (na sede do Agros e por videoconferência)

Mesa: Presidente: José Júlio de Souza / Secretária: Daniela Cabral Ramos

**Sumário dos fatos ocorridos:** 1. Avaliação e aprovação da pauta: Aprovada. 2. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins; a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas; e o Diretor Geral, Cláudio Furtado Soares. **(a) Divisão de Saúde:** Foi publicado no Diário Oficial da União de 24/05/2022, o extrato do contrato UFV/FACEV/ AGROS para desenvolvimento de atividades com a Divisão de Saúde da UFV. Após um período de alinhamento entre as partes, haverá ampla divulgação de como os beneficiários do Agros podem utilizar os serviços da Divisão de Saúde. [...] 3. Para avaliação e deliberação; 3.1. Processo 028/2021 - Revisão da Política de Segurança da Informação do Agros: O Conselho apreciou o processo e aprovou a revisão proposta, com algumas observações. 3.2. Processo 030/2022 - Proposta de Contratação de Serviços de Assinaturas Digitais para o CDE: O Conselho apreciou o processo e suspendeu a solicitação feita anteriormente. 3.4. Atas CDE 825: Aprovada. 3.5. CFI 009/2022 - Informações Contábeis de Dezembro/2021: A documentação foi apreciada e aprovada. 3.6. Processo 029/2010 - Verificação de Elegibilidade de Novos Beneficiários nos Planos de Saúde: O Conselho apreciou o processo e deliberou pela inclusão de bisnetos de titulares e filhos de enteados de titulares entre os beneficiários dos planos. As adesões pertinentes serão possíveis após aprovação de alteração de Regulamentos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 4. Para conhecimento ou definição de relator, conforme o caso; 4.1. CFI 008/2022: O CDE registrou ciência da resposta do Conselho Fiscal sobre prazo hábil para entrega dos relatórios semestrais de manifestação. 4.2. Atas CFI 480 a 483: O CDE registrou ciência dos documentos. 4.3. DAF 017/2022: O CDE registrou ciência da resposta da Diretoria sobre a Manifestação do Conselho Fiscal 2021-I e a encaminhará ao Conselho Fiscal para conhecimento. 4.4. Processo 016/2022 - Manifestações de Conselheiros Deliberativos quanto ao Presidente: O Conselho realizou a discussão inicial do processo; não houve deliberação. 5. Outros Assuntos: (a) DGE 087/2022 [processo administrativo Agros nº 091/2017]: O CDE apreciou e aprovou as propostas de respostas às Notas nº 541/2022PREVIC e 587/2022/PREVIC, pertinentes ao Relatório de Fiscalização nº 71/2017/PREVIC, conforme encaminhadas pela Diretoria.

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

Daniela Cabral Ramos (secretária)