

Extrato da ata nº 836, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 02.08.2022, às 14h30, na sede do Agros

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 (DAF), Marcílio Rodrigues Martins; e a Diretora de Seguridade (DSE), Áurea Maria Resende de Freitas. Esta informou: (a) Proposta de Regulamento do Plano Previdenciário B: Continua-se aguardando a avaliação da Consultoria Jurídica Loureiro & Vilanova sobre a proposta de regulamento. Paralelamente a Diretoria Administrativo-Financeira continua os estudos dos cenários elaborados juntamente com a Aditus, verificando e avaliando o que é possível para a Entidade Fechada de Previdência Complementar quanto ao previsto nas cláusulas financeiras do Regulamento; (b) Reunião Informativa do InvestPrev: A Diretoria recebeu retorno de algumas pessoas lembrando que a reunião on-line não abrange todos, pois alguns participantes dizem-se “análogos”. Em momento oportuno o Agros agendará outras reuniões informativas com seus participantes que poderão ocorrer de forma presencial. 3. Para avaliação e deliberação; 3.1. Processo 066/2021 - Transformação do Plano B: O Conselho aprovou o cronograma provisório o cronograma provisório com as principais etapas relacionadas à transformação do Plano B, a saber:

CRONOGRAMA PROVISÓRIO - TRANSFORMAÇÃO PLANO B	
ATIVIDADE PRINCIPAL	DATA
- Aprovação do regulamento pelo Conselho do AGROS;	09/09/2022
- Divulgação do regulamento aos participantes/assistidos;	12/09/2022
- Envio do Regulamento à PREVIC;	14/10/2022
- Aprovação do Regulamento pela PREVIC;	13/12/2022
- Alocação do patrimônio remanescente do Plano B no Plano CD (a ser criado).	14/03/2023

3.2. Processo 062/2021 - Revisão da Estrutura Administrativa: O Conselho ratificou as decisões sobre o tema e emitiu a Resolução pertinente. 3. Informações Contábeis Mensais de Abril de 2022: A documentação foi aprovada. 3.4. Ata CDE 832: Aprovada. 4. Para conhecimento ou definição de relator: Não houve tempo para apreciação dos itens anteriormente previstos. [...]

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

Daniela Cabral Ramos (secretária)