

Extrato da ata nº 838, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 23.08.2022, às 14h, 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 (DAF), Marcílio Rodrigues Martins; e a Diretora de Seguridade (DSE), Áurea Maria Resende de Freitas. (a) Termo de Ajustamento de Conduta do Plano Previdenciário A: Foram recebidas notificações de que participantes impetraram processos judiciais questionando as cobranças referentes às contribuições suspensas; (b) A Diretoria em breve encaminhará aos Conselhos as propostas de respostas às Notas nº 888/2022/PREVIC; 899/2022/PREVIC; que fazem parte dos processos de fiscalização em andamento; (c) Transformação do Plano Previdenciário B: A Comissão pertinente tem se reunido normalmente e aguarda avaliação técnica da Aditus Consultoria Financeira. A Comissão realizou reunião também com os representantes da Rodarte que estão fazendo os estudos com mais ênfase na questão financeira. Foi recebida a manifestação formal do Sr. Samuel Rêgo Alves Vilanova, em coerência com desdobramentos da reunião da governança do Agros com ele sobre o tema; [...] 3. Para avaliação e deliberação; 3.1 Processo 051/2022: A solicitação de participante referente a isenção de carência junto ao plano de saúde foi indeferida. 3.2. CFI 016/2022 - Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal 2021-II: O Conselho apreciou e definiu o teor de documentos a serem encaminhados ao Conselho Fiscal e à Diretoria. 3.3. Processo 034/2022 - Estudo de Novos Produtos para as Patrocinadoras UFV e Agros: Será apreciado em reunião futura. 3.4. Processo 084/2016 - Pré-Projeto do Espaço de Ações Integradas em Saúde Mental: Será apreciado em reunião futura. 3.5. Processo 028/2021 - Revisão da Política de Segurança da Informação do Agros: O Conselho aprovou a proposta, após acatadas as solicitações de alterações feitas pelo CDE. Será emitida a Resolução pertinente. 3.6. Ata CDE 830: Aprovada. 4. Para conhecimento ou definição de relator, conforme o caso; 4.1. Processo 086/2021 - Política de Prevenção às Práticas Ilícitas no Agros: Voltará a ser apreciado em reunião futura. [...] Outros Assuntos: (a) Processo 052/2022: O Conselho apreciou a solicitação de participante referente a débitos junto ao plano de saúde e definiu o teor da resposta; (b) Processo 053/2022: O Conselho apreciou a solicitação de participante referente a débitos junto ao plano de saúde e definiu o teor da resposta [...]

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, Jansen Cardoso Pereira.

Daniela Cabral Ramos (secretária)