

Extrato da ata nº 851, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 22.11.2022, às 14h30; 25.11.2022, às 14h30; de forma híbrida (na sede do Agros e por videoconferência)

Mesa: Presidente: Moacir Albuquerque Gomes de Lima / Secretária: Daniela Cabral Ramos

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Avaliação e aprovação da pauta: Aprovada. 2. Processo 066/2021 - Transformação do Plano B: O Conselho, dando andamento às avaliações em relação ao processo e as premissas aprovadas para uma avaliação atuarial do Plano B (Resolução CDE 464/2022), aprovou e solicitou realização de avaliação atuarial de fatos relevantes, com data base 11/2022. O Conselheiro Adriel foi escolhido para representar o CDE na elaboração de nova planilha a partir da Proposta I da Rodarte. 3. Acompanhamento do Orçamento 2022 (orçado x realizado): Retirado de pauta. 4. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor Geral, Cláudio Furtado Soares; o Diretor Administrativo-Financeiro, Márcilio Rodrigues Martins; e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas. (a) Reestruturação Administrativa: A Diretoria atualizou o Conselho sobre as movimentações na equipe; [...] (b) A Diretora de Seguridade relatou sobre sua participação no 25º Congresso Unidas, no período de 16 a 18 de novembro de 2022; [...] (c) O Diretor Geral relatou sobre o andamento das negociações quanto ao Acordo Coletivo dos funcionários do Agros. Relatou também os horários de funcionamento do Agros em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de futebol; [...] 5. Para avaliação e deliberação; 5.1. Processo 066/2022 - Eleição de Participantes para Recomposição do CDE: Foi homologado o *ad referendum* emitido quanto às Normas para Eleição de Membros para o Conselho Deliberativo do Agros. [...] 5.2. Processo 021/2021: O CDE apreciou o processo e definiu o teor da resposta à solicitação para beneficiária do plano de saúde. [...] 5.3. Processo 082/2022: A solicitação de participante foi indeferida. [...] 5.4. Processo 086/2022: A solicitação de participante foi aprovada. [...] 5.5. Processo 088/2022: A solicitação de participante foi aprovada. [...] 5.6. Processo 053/2022: O Conselho apreciou e indeferiu a solicitação de participante. [...] 6. Atas CDE 840 e 841: Aprovadas. [...] 6.2. Processo 084/2022 - Diretrizes para Reavaliação Atuarial dos Planos de Saúde: Retirado de pauta. [...] DGEs 212 e 213/2022: O Conselho tomou conhecimento dos Ofícios Previc recebidos pelos Agros recentemente, saber: Ofício nº 40/2022/ERMG/DIFIS/PREVIC e Nota nº 1519/2022/PREVIC – Termo de Ajustamento de Conduta - Tratamento das ocorrências quanto à destinação do superávit entre 2010 e 2017 - Plano A; Ofício nº 42/2022/ERMG/DIFIS/PREVIC e Nota nº 1637/2022/PREVIC e Quadro Resumo nº 05/2022/ERMG/PREVIC [...] 7. Para conhecimento ou definição de relator, conforme o caso; 7.1. Processo 034/2022 - Estudo de Novos Produtos para as Patrocinadoras UFV e Agros: A Conselheira Vicentina foi escolhida como relatora. [...]

Presenças: Conselheiros Efetivos Moacir Albuquerque Gomes de Lima (Presidente), Eduardo Rezende Pereira, Adriel Rodrigues de Oliveira, Luciana Aparecida Silva, Moacil Alves de Souza e Maria do Carmo Gouveia Peluzio; Conselheiros Suplentes Jansen Cardoso Pereira, Vicentina das Dores Martins Ferreira, Weliton Rodrigues e Demóstenes Fernandes.

Larissa Souza Barros (secretária *ad hoc*), em substituição a Daniela Cabral Ramos (secretária).