

Extrato da ata nº 852, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 29.11.2022, às 14h30; 01.12.2022, às 17h; 02.12.2022, às 9h; 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. Informes da Diretoria: Não houve tema para este ponto de pauta. 3. Acompanhamento do Orçamento 2022 (orçado x realizado): Apresentado pela Assessora de Planejamento, Orçamento e Riscos, Medianeira A. Silva, os Conselheiros tomaram conhecimento dos dados. [...] 4. Para avaliação e Deliberação; 4.1. Processo 066/2021 - Transformação do Plano B: O Conselheiro Adriel Rodrigues de Oliveira apresentou, a partir da Proposta I da Rodarte, seu estudo referente à tabela de pagamento de benefício. Após este momento, a convite, o Diretor Geral, Claudio Furtado Soares, o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas participaram da reunião. O Sr. João Rodarte, por videoconferência, fez esclarecimentos sobre os cálculos matemáticos da tabela de pagamento de benefício, baseados no fluxo financeiro passado pela Aditus. O consultor da Aditus, Renato Eisele, apresentou a Proposta de Liquidez para o Portifólio de Investimentos do Plano B, em resposta ao Ofício CDE 075/2022. A Diretora de Seguridade informou sobre documento da Rodarte, recebido na noite anterior, com a proposta de cronograma de trabalho da estratégia de criação do Novo Plano CD e transferência dos recursos para o Plano B e parecer técnico de uma nova tabela de pagamento. Áurea ressaltou que ainda falta a Rodarte enviar o fluxo financeiro com a nova proposta, que será submetido à Aditus. A Gerente de Previdência apresentou o Cronograma, com proposta de envio à Previc em 15/03/2023, que foi aprovado pelo Conselho. O CDE encaminhará ofício ao Sr. João Rodarte, solicitando uma reunião presencial e exclusiva com o Conselho, para esclarecimentos sobre a tabela de pagamentos [...]. Os outros itens foram retirados de pauta. [...]

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).