

Extrato da ata nº 880, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 27.06.2023, às 14h30, de forma híbrida, na sede do Agros e por videoconferência.

Mesa: Presidente: Moacil Alves de Souza (Presidente) / Secretária: Daniela Cabral Ramos

**Sumário dos fatos ocorridos:** 1. Avaliação e aprovação da pauta: Aprovada. 2. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor Geral, Cláudio Furtado Soares, e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas. Ausência justificada do Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins, em viagem. O Diretor Geral informou: (a) Estatuto: No dia 21 de junho de 2023, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº 399 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), que aprova alterações no Estatuto do Agros; (b) Realização Orçamentária: Será encaminhado aos Conselheiros Deliberativos por e-mail, a realização orçamentária do fechamento anual 2022 e do primeiro trimestre de 2023; (c) Avaliação de riscos: Em julho de 2023 terá início o 7º Ciclo de Avaliação de Riscos, realizado pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Riscos, juntamente com a PFM Consultoria; (d) Imersão de Governança: Está sendo planejada uma Imersão de Governança, à semelhança da que foi realizada em agosto de 2022. (e) Plano A: A Rodarte Consultoria apresentará proposta de diagnóstico para a migração do Plano A; (f) Plano CD VidaPrev: A Sinqia, fornecedora do sistema de gestão, já apresentou uma parte do sistema necessário à implantação do plano (contas contábeis) para validação. Está sendo cumprido o cronograma de entrega do sistema em partes. Finalizados os informes, os Diretores se retiraram da sessão. [...] Para avaliação e deliberação; 3. Processo 019/2020 - Resolução CNPC nº 35 de 20/12/2019 - Estudos referentes à Adaptação do Agros [Estatuto]: O Conselho apreciou o processo e, por unanimidade, a partir de consulta do Presidente, decidiu emitir a Resolução CDE nº 484/2023, na qual ratifica a aprovação do Estatuto do Agros, realizada pelo Conselho Deliberativo em 4 de outubro de 2022 (Ata CDE nº 844), considerando a aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, conforme Portaria nº 399, de 11.05.2023 (DOU – Seção I – nº 166 – 21.06.2023). 4. Processo 039/2023 - Eleição de Participantes (Efetivo e Suplente) para o Conselho Fiscal do Agros: O Conselho apreciou o processo e, por unanimidade, indicou a Conselheira Luciana Aparecida Silva para composição da comissão eleitoral. Foi emitido o Ato CDE nº 039/2023, nomeando a Comissão. 5. Processo 041/2023: A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi apreciada e indeferida. 6. Processo 027/2021 - Eleição de Membros para o Comitê de Ética – 2021: O CDE apreciou o processo e homologou por unanimidade o *ad referendum*. 7. Informações Contábeis Fevereiro 2023: A documentação foi aprovada. 8. Atas CDE 866 a 869: Aprovadas. 9. Informes de Conselheiros: Não houve tema para este ponto de pauta. 10. Outros Assuntos: (a) Solicitação de Participante: O CDE registrou ciência da proposta de novo EMAADI. O documento foi direcionado à Diretoria Executiva, com cópia ao Conselho; (b) Ofício Apagros 04/2023: O Conselho registrou ciência do documento referente ao Termo de Conciliação nº 005/2021/CCAF/CGU/AGU-CSM.

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

Daniela Cabral Ramos (secretária)

---

*Agros: previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro!*

Agros – Instituto UFV de Seguridade Social  
Av. Purdue, s/n Campus da UFV Viçosa-MG 36570-900  
Fone: (31) 3899-6550