

Extrato da ata nº 887, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 12.09.2023, às 14h30; de forma híbrida, na sede do Agros e por videoconferência.

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

**Sumário dos fatos ocorridos:** 1. Avaliação e aprovação da pauta: Aprovada. 2. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor Presidente, Cláudio Furtado Soares; e o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins. (a) Plano CD VidaPrev: A Diretoria está trabalhando na Política de Investimentos do Plano CD VidaPrev e em breve convocará o Comitê de Investimentos para avaliá-la; [...] Para avaliação e deliberação; 3. Processo 005/2019 - Normas de Gestão do Serviço Linha Saúde: O CDE autorizou a Diretoria Executiva (DEX) do Agros a utilizar o orçamento em caráter excepcional para reativar a Linha Saúde. 4. Processo 104/2023: A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi deferida. 5. Processo 105/2023: A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. 6. Processo 039/2023 - Eleição de Participantes (Efetivo e Suplente) para o Conselho Fiscal: O Conselho homologou o resultado da Eleição e considerou encerrado o trabalho da Comissão Eleitoral. 7. Proposta dos Conselheiros Gualberto e Dilson: A proposta de Programa de Recepção aos Novos Conselheiros foi encaminhada à DEX para que estabeleça um Programa de Recepção aos Novos Conselheiros ou um Programa de Integração dos Novos Conselheiros. 8. Processo 020/2018 - Política de Alçadas e Competências: O CDE aprovou a proposta de atualização da Política, conforme submetida pela Diretoria. Foi emitida a Resolução CDE nº 488/2023. 9. Ata CDE 886: Aprovada. 10. Processo 047/2019 – Definição do Centro de Custos do Conselho Deliberativo: Como parte da revisão do rateio dos custos com pessoal e encargos, para melhor classificar as despesas administrativas no Plano de Gestão Administrativa, o Conselho Deliberativo redefiniu o mapeamento de centro de custos do CDE. Para conhecimento ou definição de relator; 11. DPR 098/2023: O Conselho registrou ciência do Sexto e do Sétimo Relatório referentes ao Termo de Ajustamento de Conduta do Plano A - Suspensão de Contribuição, conforme encaminhados pela Diretoria. [...]

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

Daniela Cabral Ramos (secretária)