

Extrato da ata nº 895, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 09.11.2023, 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. Para avaliação e deliberação; 2. Processo 118/2023 - Adequação dos Mandatos de Conselheiros e Diretores ao Estatuto do Agros: O Conselho Deliberativo decidiu que a posse dos eleitos no Conselho Fiscal será em janeiro de 2024, em consonância com o Estatuto vigente à época em que foram eleitos. No mesmo sentido, como no Estatuto vigente não há previsão de prorrogação de mandato, não há de prevalecer a prorrogação de mandato em nenhum Conselho do Agros. O Conselho solicitou à Assessoria Jurídica do Agros a instrução de uma regra de interinidade para os casos em que ocorrer vacância nas situações de desencontro entre a data de término de mandato de Conselheiro ou Diretor e a nova data de previsão de início, conforme o Estatuto vigente. 3. Processo 030/2019 - Aplicação de Recursos do Plano Agros CD-01 [InvestPrev] Referente a Valores Iguais ou Superiores a 5%: O Conselho apreciou o processo e autorizou a realocação de investimentos conforme proposta da Diretoria. 4. Processo 020/2023 - Tratamento - Carteira de Empréstimo - Plano B: O Conselho apreciou o processo e aprovou a proposta encampada pela Diretoria Executiva. Foi emitida a Resolução CDE nº 492/2023. 5. Processo 055/2023 - Ação Agros X Banco Economico/Bradesco: O Conselho ratificou o critério de rateio proposto para o resultado do acordo realizado. Para conhecimento (ou definição de relator); 6. Ofício 0226 2023 dir asav-jsf: O Conselho registrou ciência do documento. [...]

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, Moacir Albuquerque Gomes de Lima, Dilson Novais Rocha e Demóstenes Fernandes.

Daniela Cabral Ramos (secretária)