

Extrato da ata nº 931, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 29.10.2024, 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. Informações Contábeis Mensais de Agosto de 2024: O Conselho registrou ciência da documentação. 3. Informes da Diretoria: (a) InvestPrev: A Diretoria está finalizando a avaliação da proposta de alteração do regulamento do Plano, para encaminhamento ao CDE. (b) Jornada de Previdência: Será organizado um evento para marcar os 45 anos do Agros em 2025. (c) Convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora: Foi aberto Edital para credenciamento para Juiz de Fora e será dado andamento à avaliação e o credenciamento dos profissionais. (d) Ofício Apagros nº 02/2024 – Plano CD VidaPrev: O Presidente retomou o documento, ressaltando a necessidade de se subsidiar as respostas. Ficou acordado que a Diretoria providenciará os estudos que forem viáveis internamente, para resposta à Apagros. [...] 4. Controles Internos: O Conselho registrou ciência dos dados apresentados pela representante da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Riscos, Marli de Oliveira Macedo. Para avaliação e deliberação: 5. Processo 101/2024: A solicitação de participante referente à forma de pagamento do plano de saúde foi indeferida. 6. Processo 084/2024 - Tratamentos Contábeis e Administrativos - Expansão Agros: O Conselho apreciou o processo e decidiu manter o rateio administrativo como está até o final do exercício de 2024. Para 2025 deverão ser estabelecidos os critérios de rateio aprovados pela Diretoria Executiva, submetidos ao Conselho Deliberativo para decisão final. 7. Centro de Custos 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 Presidente do Conselho Deliberativo redefiniu o mapeamento de centro de custos do CDE. O *ad referendum* emitido foi homologado. 8. Minutas de Atas CDE 928 e 929: Aprovadas. Para conhecimento: 9. DPR 160/2024: O CDE registrou ciência do documento e seu anexo, a saber, Ofício nº 27/2024/ERMG DIFIS/PREVIC. 10. DPR 162/2024: O CDE registrou ciência do documento e seus anexos, a saber, Relatórios Auditoria Independente - Primeiros Trimestres de 2024. 11. DAF 028/2024: O Conselho registrou ciência das Atas do Comitê de Investimentos 01 a 09/2024. 12. CFI 028/2024: O CDE registrou ciência do documento. 13. Atas CFI 531 a 536: O CDE registrou ciência dos documentos. [...]

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)