

Extrato da ata nº 940, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 18.02.2025, às 14h30; de forma híbrida, na sede do Agros e por videoconferência

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

**Sumário dos fatos ocorridos:** 1. Avaliação e aprovação da pauta: Aprovada. 2. Informações Contábeis Mensais/ CFI 001/2025: O Conselho apreciou o documento emitido pelo Conselho Fiscal referente à aprovação da documentação contábil mensal de outubro/2024 e, por sua vez, também a aprovou. A documentação de novembro/2024 foi apresentada pela Gerente de Controladoria e Finanças, Jaqueline Dias Silva Moreira, para conhecimento. 3. Informes da Diretoria: Retirado de pauta. Para avaliação e deliberação: 4. Definição sobre a Presidência do Conselho Deliberativo: O Conselheiro Efetivo Moacil continuará como Presidente interino até 27/02/2025 e a partir de 28/02/2025 o Conselheiro Efetivo Gualberto Souza Lima e Silva passará a ser Presidente do CDE. 5. Processo 004/2025 - Eleição de Participantes para Recomposição do Conselho Deliberativo: Foi nomeada a Comissão Eleitoral. 6. Processo 145/2023 - Aspectos do Exercício da Presidência de Conselho do Agros de Forma Remota: O Conselho aprovou a minuta de Resolução referente às diretrizes para a realização de reuniões nos Conselhos do Agros, que terá vigência a partir de 10/03/2025. 7. CFI 036/2024: O CDE registrou ciência do documento e seu anexo, a saber, Relatório de Controles Internos – Manifestação do CFI 2024-I, e definiu o teor do encaminhamento à Diretoria Executiva. 8. Processo 064/2024 - Processo Seletivo para Sucessão da Diretoria Executiva: O CDE registrou ciência do Despacho do Conselho Universitário da Universidade Federal de Viçosa sobre as “Normas para o Processo Seletivo da Diretoria Executiva do Agros” e decidiu responder que futuramente poderá reavaliar as Normas levando em consideração as razões para não aprovação do documento pelo Consu. [...]

Participações: Conselheiros Efetivos: Moacil Alves de Souza (Presidente Interino), Luciana Aparecida Silva, Adriel Rodrigues de Oliveira, Eduardo Rezende Pereira e 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)