

Extrato da ata nº 942, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 11.03.2025, às 14h30; de forma híbrida, na sede do Agros e por videoconferência

Mesa: Presidente: Gualberto de Souza Lima e Silva / Secretária: Daniela Cabral Ramos

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Avaliação e aprovação da pauta: aprovada; 2. Desdobramentos da Resolução CDE nº 531/2025: Houve alinhamentos em relação aos registros de participação em reuniões, considerando o disposto na Resolução. 3. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor Presidente, Cláudio Furtado Soares; o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins; e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas. (a) Convênio com a Universidade Federal de São João del Rei: Foi assinado o contrato de credenciamento de rede indireta Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da Copasa – Copass Saúde, para acesso à rede hospitalar da Coopass na cidade de São João Del-Rei; (b) Encerramento do Exercício de 2024: Está sendo feito o trabalho referente ao encerramento contábil do exercício, inclusive com atendimento à auditoria independente; (c) Demonstrativos para Imposto de Renda: Nesta semana houve a primeira entrega da DIRF após a transferência do Plano Previdenciário B para o Plano VidaPrev e os demonstrativos para declaração de imposto de renda estão disponíveis no autoatendimento do Agros; (d) Espaço Agros Mais Saúde – Espaço. Agros de Atenção à Saúde: A Diretoria continua monitorando o andamento do requerimento da Clínica DOC (Grupo Valsa) para que o Espaço Agros Mais Saúde em Viçosa possa oferecer também procedimentos minimamente invasivos, para ampliar seus serviços. A liberação depende da Vigilância Sanitária de Minas Gerais. O Espaço Agros Mais Saúde em Rio Paranaíba tem feito ações para apresentação dos serviços prestados em Rio Paranaíba, para ampliar o número de beneficiários que aderiram ao Espaço. [...] 4. Normas de Concessões de Empréstimos: O Diretor Administrativo-Financeiro e funcionários da Gerência de Controladoria e Finanças apresentaram a versão prévia das Normas, que ainda serão avaliadas pelo Comitê de Investimentos e oportunamente serão submetidas ao Conselho Deliberativo. A principal alteração em relação à modalidade de empréstimos anteriormente oferecida pelo Agros é que se trabalhará com empréstimo consignado em folha de benefícios. [...] Para avaliação e deliberação: 6. Processo 004/2025 Eleição de Participantes para Recomposição do Conselho Deliberativo: O Conselho apreciou o processo e emitiu a Resolução CDE nº 533/2025, com alteração pontual nas “Normas para Eleição de Membros para o Conselho Deliberativo do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social” (Resolução CDE nº 532/2025). No item no item 4.2.4 das Normas, onde se lê “Patrocinador”, leia-se: “Patrocinador/Instituidor”. 7. Processo 010/2025 - Proposta de Prestador de Serviços para a Gestão dos Imóveis do Agros: O CDE apreciou o processo e emitiu à Diretoria aval para dar andamento nas negociações quanto à possível contratação. 8. CFI 005/2025: O CDE registrou ciência do documento com a aprovação do Conselho Fiscal quanto às informações contábeis mensais de novembro/2024 e, por sua vez, aprovou a documentação. 9. Processo 027/2021 - Eleição de Membros para o Comitê de Ética – 2021: O Conselho apreciou o processo, homologou o resultado da eleição e será emitido o Ato de nomeação pertinente. 10. CFI 008/2025: O CDE registrou ciência do informe sobre mandato de Conselheiro Fiscal no Comitê de Ética. 11. Processo 009/2025: A solicitação de participante referente ao Plano VidaPrev foi indeferida. 12. Processo 007/2025: A solicitação de participante referente ao Plano de Saúde foi indeferida. 13. Processo 119/2024 - Solicitação referente ao Plano de Saúde foi indeferida. 14. DPR 013/2025: O CDE apreciou o documento sobre início de avaliação de riscos voltada aos Conselhos e definiu o teor

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

da resposta. 15. Minutas das Atas CDE 939 e 940: Aprovadas. 16. Para conhecimento (ou definição de relator): 17. Apagros 02/2025: O CDE registrou ciência do pedido de reconsideração da decisão de recondução da Diretoria Executiva e definiu o teor da resposta. [...]

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

Daniela Cabral Ramos (secretária)