

Extrato da ata nº 947, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 29.04.2025, às 15h; 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. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor-Presidente, Cláudio Furtado Soares; o Diretor Administrativo-Financeiro (DAF), Marcílio Rodrigues Martins; e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas. (a) Processos Seletivos: A Diretoria Executiva realizou processo seletivo para a Gerência Administrativa e a nova Gerente é Arabi Fernandes Carvalho de Souza; Está aberto processo seletivo para terceirizados e estagiários vinculados há um ano ou mais, para preencher vagas na Gerência Administrativa, na Gerência de Controladoria e Finanças e na Gerência de Saúde; (b) O DAF e a DSE, juntamente com Conselheiros Fiscais e a Gerente de Previdência participaram de dois eventos promovidos pela Abrapp, no Rio de Janeiro, sendo eles Abrapp Itinerante Leste-Sudeste e Encontro Regional Leste-Sudeste; (c) Gestão de Imóveis: A Diretoria está em fase de contratação da Sequoia Gestão Imobiliária e em breve deve encaminhar a documentação ao CDE, para conhecimento. [...] Para avaliação e deliberação: 3. Processo 106/2024 - Diretrizes para a Reavaliação Atuarial dos Planos de Saúde Agros Mais Saúde I, II, III e IV com e sem Odontologia e PAS-UFV: O CDE apreciou o processo, aprovou os planos de custeio dos planos de saúde I a IV e PAS-UFV, com emissão da Resolução CDE nº 537/2025; aprovou também, quanto aos planos para novas patrocinadoras: Planos espelho ao Agros Mais Saúde I e II sem Odontologia – precificação adicionando a constituição do fundo assistencial no patamar de 3 vezes a despesa assistencial em 36 meses. 4. Processo 008/2025 - Contratação de Auditoria Contábil - Exercício 2025: O Conselho apreciou o processo e decidiu pela renovação de contrato com a Grunitzky Auditoria tanto para a avaliação referente a previdência quanto para saúde. 5. Processo 004/2025 - Eleição de Participantes para Recomposição do CDE: O Conselho apreciou o processo e homologou o resultado da Eleição. 6. Processo 117/2024 - Representação sobre Doc. DSE 434/2024 e Serviços de Home Care: O CDE apreciou o processo e aprovou o entendimento do Comitê de Ética sobre a representação. 7. DPR 013/2025: O CDE voltou a apreciar o documento e definiu os representantes do Conselho para participar da avaliação de riscos. 8. Processo 020/2025 - Recomposição do Comitê de Ética – Indicações: O Conselho apreciou o processo e definiu sobre a recomposição do Comitê. Será emitido o Ato CDE pertinente. 9. Processo 015/2025: A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. 10. Informações Contábeis Mensais 12/2024 (CFI 016/2025): O CDE ratificou a aprovação da documentação. 11. Minutas das Atas CDE 941 e 942: Aprovadas. [...]

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: Dilson Novais Rocha, Vicentina das Dores Martins Ferreira, Jansen Cardoso Pereira, Weliton Rodrigues, Moacir Albuquerque Gomes de Lima, e Demóstenes Fernandes.

Daniela Cabral Ramos (secretária)