

Extrato da ata nº 959, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 25.11.2025, às 14h30; de forma híbrida, na sede do Agros e por videoconferência.

Mesa: Presidente: Gualberto Souza Lima e Silva / Secretária: Larissa Souza Barros

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Avaliação e aprovação da pauta: Aprovada. 2. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor-Presidente (DPR), Cláudio Furtado Soares, a Diretora de Seguridade (DSE), Áurea Maria Resende de Freitas, e o Diretor Administrativo-Financeiro (DAF), Marcílio Rodrigues Martins. (a) Clínica Agros Mais Saúde: Em relação à implantação da Clínica em Florestal/MG, aguarda-se novo orçamento da Clínica Valsa, uma vez que a proposta anterior era de novembro de 2024. (b) Orçamento e Política de Investimentos 2026: O Orçamento Anual e a Política de Investimentos para o exercício de 2026 encontram-se em fase de elaboração, com previsão de serem submetidos à apreciação do CDE na reunião prevista para 9 de dezembro. (c) Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026: A Diretoria está em negociação com o Sindicato dos Securitários de Minas Gerais – SINDISEC para definição do reajuste salarial e demais cláusulas financeiras aplicáveis aos funcionários do Agros. (d) Expansão do Agros: No dia 24 de novembro, o DPR, a Gerente de Previdência e a Gerente de Controladoria e Finanças visitaram à Itatiaia Móveis, na cidade de Ubá/MG, com o propósito de divulgação do plano previdenciário do Agros. 3. Evolução das tratativas de implementação da carteira de empréstimos e liquidação da carteira de imóveis: O CDE registrou ciência das informações prestadas pela Diretoria Administrativa-Financeira. Para Avaliação e Deliberação: 4. Processo 122/2024 - Alteração do Regulamento InvestPrev - CNPC 50: O CDE deliberou pela devolução do expediente à área responsável, com sugestões de alterações no textuais. 5. Processo 075/2025 - Diretrizes para a Reavaliação Atuarial dos Planos de Saúde I, II, III e IV com e sem Odontologia e PAS-UFGV 2026-2027: Retirado de pauta. 6. Processo 050/2025 - Estudo Atuarial dos Produtos Agros Mais Saúde V e VI sem Odontologia: O Conselho aprovou, por unanimidade, o custeio para os produtos Agros Mais Saúde V e VI sem Odontologia. Foi emitida a Resolução CDE nº 554/2025. 7. Processo 001/2021 - Atenção Primária (Clínica de Rio Paranaíba): Considerando a análise técnica apresentada pela Diretoria, o CDE deliberou pelo encerramento das atividades da Clínica Agros Mais Saúde, de Rio Paranaíba. 8. Processo 060/2025 - Eleição de Participantes (efetivo e Suplente) para o CFI do Agros: o CDE homologou o resultado da eleição, realizada no dia 03 de novembro de 2025. 9. Processo 062/2025 - Indicação da Patrocinadora/Instituidora para Recomposição do CDE: O Conselho Deliberativo, considerando a decisão da Diretoria Executiva — na condição de Patrocinadora com o maior número de participantes nos planos de previdência da entidade — de reconduzir os conselheiros Moacil Alves de Souza e Weliton Rodrigues para um novo mandato de 4 (quatro) anos, deliberou, por unanimidade, aprovar a mencionada recondução. Adicionalmente, em observância ao Art. 28 do Estatuto do Agros e visando assegurar o alinhamento ao calendário institucional, o Colegiado decidiu prorrogar os atuais mandatos dos referidos conselheiros, com vencimento em 27 de novembro de 2025, até março de 2026, de forma a harmonizar os prazos com as disposições estatutárias pertinentes. 10. CFI 046/2025 - Aprovação das Informações Contábeis Mensais de Agosto de 2025: O CDE apreciou o documento do Conselho Fiscal referente às

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

informações contábeis mensais de agosto de 2025 e, por sua vez, também aprovou a documentação. 11. Aprovação das minutas das Atas CDE 956 a 958: Aprovadas. Para Conhecimento (ou Definição de Relator): 12. CFI 048/2025: O CDE registrou ciência formal sobre a nomeação do novo Presidente do Conselho Fiscal, o conselheiro José Luiz Pereira. 13. DPR 101/2025: O CDE registrou ciência do documento e seus anexos a saber, Relatórios da Auditoria Independente, referentes ao primeiro trimestre, elaborados pela Gruinitzky Auditores. 14. DPR 127/2025: O CDE registrou ciência do documento e seus anexos, a saber, Relatório de Avaliação Interna de Riscos e Relatório de Efetividade de 2024. 15. DPR 132/2025: O CDE registrou ciência do documento com a resposta da Diretoria sobre o Relatório de Controles Internos – Manifestação do Conselho Fiscal 2024-II. 16. DPR 146/2025: O CDE registrou ciência do documento e seus anexos a saber, Ofício nº 33/2025/ERMG/DIFIS/PREVIC e Nota nº 601/2025/PREVIC. 17. Processo 018/2016 - Avaliação de Conduta da Prestadora de Serviços Captamed: o CDE decidiu adiar a discussão para uma reunião futura. 18. Processo 037/2019 - Fluxo Financeiro do Plano Assistencial: O CDE registrou ciência do referido processo. 19. Informes de Conselheiros: não houve tema para este ponto de pauta. 20. Outros Assuntos: não houve tema para este ponto de pauta.

Presenças: Conselheiros Efetivos: Gualberto Souza Lima e Silva (Presidente), Moacil Alves de Souza, Maria do Carmo Gouveia Peluzio, Eduardo Rezende Pereira, Rodrigo Rezende Cardoso e Luciana Aparecida Silva; Conselheiros Suplentes: Dilson Novais Rocha, Weliton Rodrigues, Moacir Albuquerque Gomes de Lima, Demóstenes Fernandes, Valter Ladeira de Freitas e Vicentina das Dores Martins Ferreira.

Larissa Souza Barros (secretária)