

Extrato da ata nº 963, de reunião ordinária do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social.

Data, hora e local: 03.02.2026, às 14h30, de forma híbrida, na sede do Agros e por videoconferência.

Mesa: Presidente: Gualberto Souza Lima / Secretário *ad hoc*: Tales do Nascimento Campos.

Sumário dos fatos ocorridos: Pauta: 1. Avaliação e aprovação da pauta: Aprovada. 2. 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) Há previsão de que a Clínica de Atenção Primária, na cidade de Florestal, esteja em funcionamento no prazo de até 90 dias. (b) O estudo de viabilidade do Centro Oncológico está em andamento, aguardando posição final do consultor. (c) Em Florestal, o Programa Viver Saudável está com edital aberto para a contratação de empresa responsável pela condução das atividades de educação física, encontrando-se atualmente na fase de entrevistas com os proponentes habilitados. (d) O Agros concluiu o processo de segregação dos CNPJs por plano, passando cada um a possuir inscrição própria e gestão financeira individualizada. Embora a medida implique aumento da carga operacional e administrativa, a nova estrutura garante plena conformidade com as determinações da agência reguladora. (e) Está em avaliação uma proposta de sistema informatizado para a gestão dos processos administrativos, visando maior dinamismo nas rotinas internas. (f) No tocante ao tema Expansão, registrou-se avanço no aumento da rede credenciada na cidade de Juiz de Fora. Quanto às estratégias de comunicação voltadas à captação de novas patrocinadoras para o plano de previdência, há manifestação de interesse por parte de potenciais aderentes; contudo, o custo de implantação das adequações necessárias no sistema de previdência ainda constitui fator limitador para a efetiva operacionalização da expansão. 3. Resultados de investimento 2025: O CDE registrou ciência das informações prestadas pela Gerência de Controladoria e Finanças. 4. Negociação com bancos para venda da folha de pagamentos Agros: O CDE registrou ciência das propostas apresentadas. Não houve deliberação. O Conselho aguardará estudo da viabilidade em função das estimativas de custo para as adequações no sistema. 5. Processo 073/2025: A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. 6. Processo 077/2025: A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi deferida. 7. Processo 078/2025: A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. 8. Processo 080/2025: A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. 9. Processo 127/2023 - Solicitação de participante referente ao Plano de Saúde: O processo foi arquivado. 10. CFI 050/2025 – Encaminha Manifestação do CFI 2025-I: O CDE registrou ciência do documento e seu anexo, a saber, Relatório de Controles Internos – Manifestação do CFI 2025-I, e definiu o teor do encaminhamento à Diretoria Executiva. 11. CFI 006/2026: O colegiado tomou conhecimento da posse, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2026, dos conselheiros fiscais eleitos, José Reinaldo Lima e Benjamin Milagres Gonçalves (efetivo e suplente) e referendou o ato. 12. DPR 001/2026: O CDE tomou conhecimento do documento e seu anexo a saber, Nota nº 2504/2025/PREVIC, que trata da alteração do Estatuto do Agros. 13. DPR 007/2026: O CDE registrou ciência do novo Organograma do Agros, aprovado pela DEX, que contempla a inclusão da Gerência de Relacionamento, nos termos da Resolução CDE nº 553/2025. 14. DPR 008/2026: O CDE tomou conhecimento da contratação de um funcionário terceirizado para atender as demandas dos Programas de Promoção à Saúde: Viver Saudável e Semente. 15. Atas CFI 546 a 549: retiradas de pauta.

Participações: 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, Demóstenes Fernandes, Moacir Albuquerque Gomes de Lima, Valter Ladeira de Freitas e Vicentina das Dores Martins Ferreira.

Tales do Nascimento Campos (secretário *ad hoc*)