

Extrato da ata nº 964, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 24.02.2026, 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, Cláudio Furtado Soares, e o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins. Ausência justificada da Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas: (a) 5º Imersão da Governança: foi informado ao CDE a programação e os temas a serem discutidos na Imersão, que ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2026. (b) Carteira de Empréstimos: A Diretoria continua com as tratativas para a abertura da Carteira de Empréstimos. [...] 3. Informações Contábeis - outubro a dezembro de 2025: O CDE registrou ciência da documentação apresentada. Para Avaliação e Deliberação. 4. Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – Encerramento do Exercício de 2025 - Plano de Saúde: A documentação foi aprovada. 5. Processo 081/2025 - Contratação de Auditoria Contábil - Exercício 2026: O Conselho apreciou o processo e decidiu pela renovação de contrato com a Grunitzky Auditoria. 6. Processo 093/2017 - Revisão da Política de Saúde: A Política de Saúde do Agros para os próximos anos foi aprovada por unanimidade. 7. CFI 007/2026 - Aprovação das Informações Contábeis Mensais de Out. e Nov./2025: O Conselho apreciou o documento emitido pelo Conselho Fiscal referente à aprovação da documentação contábil mensal de outubro e novembro de 2025 e, por sua vez, também a aprovou. 8. Minutas Atas CDE 960 a 962: As Atas foram aprovadas. Para conhecimento (ou definição de relator): 9. DPR 023/2026 - Solicita indicação de membro para compor Comissão de Adequação do Estatuto à RN nº 649/2025 da ANS: O CDE registrou ciência formal do documento. A conselheira Maria do Carmo Gouveia Peluzio foi indicada para compor a referida Comissão. 10. CFI 008/2026: O CDE registrou ciência da indicação dos conselheiros fiscais Benjamin Gonçalves Milagres e Mauro Henrique Gouveia de Castro para compor a comissão especial que acompanhará os desdobramentos das estratégias para o desinvestimento da Carteira de Imóveis. 11. DPR 026/2026: O CDE registrou ciência da indicação dos Diretores Áurea Maria Resende de Freitas e Marcílio Rodrigues Martins para compor a comissão especial que acompanhará os desdobramentos das estratégias para o desinvestimento da Carteira de Imóveis. 12. DPR 027/2026: O CDE registrou ciência do documento e seus anexos a saber: Ofício nº 5/2026/ERMG/DIFIS/PREVIC e Nota nº 81/2026/PREVIC. 13. Atas CFI 546 a 549: O CDE registrou ciência dos temas tratados nos documentos.

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, Demóstenes Fernandes, Valter Ladeira de Freitas e Vicentina das Dores Martins Ferreira.

Larissa Souza Barros (secretária)