

Extrato da ata nº 966, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 24.03.2026, às 15h10; na sede do Agros.

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

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Processo 122/2024 - Alteração do Regulamento InvestPrev - CNPC 50: O documento foi aprovado, conforme proposta apresentada pela Diretoria e sugestões do CDE. 2. Processo 077/2025 – O CDE ratificou a deliberação quanto à solicitação de participante referente ao plano de saúde. 3. Processo 064/2025 – A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. 4. Processo 007/2026 - A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. 5. Processo 008/2026 - A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. 6. Processo 013/2026 - A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. 7. Posse dos membros do Comitê de Ética: Foi dada posse aos membros do Comitê de Ética, a saber: Dilson Rocha Novais e Maria do Carmo Gouveia Peluzio (representantes do CDE); Mateus Henrique de Castro Dias e Cisne Zélia Teixeira Reis (representantes do CFI); e Tales do Nascimento Campos e Eduardo Maia Nascimento (representantes dos funcionários do Agros), nos termos do art. 4º do Código de Ética e Conduta do Agros, que estabelece que o Comitê será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, empossados pelo Conselho Deliberativo. O mandato dos membros contará da data dos respectivos Atos de nomeação. 8. CFI 010/2026 – O CDE registrou conhecimento do documento referente à conformidade do prazo de mandato e definiu o teor do encaminhamento. 9. CFI 014/2026: O Conselho apreciou o documento emitido pelo Conselho Fiscal referente à aprovação da documentação contábil mensal de dezembro de 2025 e, por sua vez, também a aprovou. 10. Minutas das Atas CDE 963 e 964: aprovadas. Para conhecimento (ou definição do relator): 11. Processo 011/2026: O CDE registrou ciência da conclusão do processo referente à solicitação de participante relacionada ao plano de saúde, determinando o seu arquivamento. 12. CFI 011/2026: O CDE registrou conhecimento da indicação de membro do CFI para compor o Comitê de Ética. Foi emitido Ato CDE 055/2026. 13. DPR 037/2026: O CDE registrou conhecimento do teor do encaminhamento à Previc, em resposta à Nota nº 081/2026/PREVIC.

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

Larissa Souza Barros (secretária)