

Extrato da ata nº 974, de reunião extraordinária do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social.

Data, hora e local: 30.06.2026, às 14h30, na sede do Agros.

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

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Avaliação e aprovação da pauta: aprovada, com a retirada do item 4. Processo 075/2025 - Diretrizes para Reavaliação Atuarial dos Planos de Saúde 2. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor-Presidente (DPR), Cláudio Furtado Soares, o Diretor Administrativo-Financeiro (DAF), Marcílio Rodrigues Martins, e a Diretora de Seguridade (DSE), Áurea Maria Resende de Freitas. Os Diretores informaram: (a) Implantação do Sistema Soul MV: permanecem os trabalhos de estabilização do sistema de gestão da Saúde, com atuação conjunta da empresa responsável para correção das inconsistências identificadas. [...] (b) Rede Credenciada: No dia 23 de junho, a DSE e a Gerente de Saúde (Márcia Pônzio) realizaram reuniões e visitas técnicas a prestadores da rede credenciada em Belo Horizonte, com o objetivo de fortalecer o relacionamento institucional, negociar custos assistenciais e aprimorar a prestação dos serviços aos beneficiários. Também participaram do Workshop M3BS/UNIDAS-MG, encontro voltado à troca de conhecimento entre operadoras de saúde de autogestões e empresas parceiras, promovido pela Unidas-MG. [...] (d) Reforma Estatutária: Foi informado que a proposta de reforma do Estatuto foi encaminhada às Patrocinadoras e Instituidores, para posterior encaminhamento à PREVIC, observados os prazos regulamentares. [...] Para deliberação: 3. DAF 014/2026: O CDE aprovou as movimentações de desinvestimentos propostas pelo Comitê de Investimentos. [...] 5. Relatório de Controles Internos - Manifestação CFI 2025/II: O CDE registrou ciência do documento e definiu o teor do encaminhamento à Diretoria Executiva. [...] 6. Processo 026/2026 – A solicitação de participante referente ao Plano de Saúde foi indeferida. 7. Processo 027/2021 - Eleição de Membros para o Comitê de Ética: O processo foi apreciado e foi definido o início de eleição para recomposição do Comitê. 8. DAF 013/2026: O Conselho indicou o conselheiro Rodrigo Rezende Cardoso como representante do colegiado no Comitê de Investimentos. 9. Minutas das Atas CDE 972 e 973: aprovadas com alterações textuais. Para conhecimento (ou definição de relator) 10. DPR 083/2026: O CDE registrou conhecimento dos normativos internos que necessitam de adequação, quando da aprovação do Estatuto do Agros pela PREVIC. 11. Processo 034/2026: O CDE registrou conhecimento da solicitação de participante referente ao plano de saúde, liberado pela auditoria médica do Agros. 12. Atas CFI 565 a 568: O Conselho tomou conhecimento dos temas tratados nos documentos.

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

Larissa Souza Barros (secretária)