

Extrato da ata nº 976, de reunião extraordinária do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social.

Data, hora e local: 11.08.2026, às 14h30, na sede do Agros.

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

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Aprovação da pauta: aprovada. 2. Informes de Diretoria: Participaram o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins, e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas. Ausência justificada do Diretor-Presidente, Cláudio Furtado Soares. Os diretores informaram: (a) Decisão judicial sobre contribuição patronal: Foi informada decisão judicial definitiva favorável que desobriga o recolhimento da contribuição patronal sobre prestadores de serviços de saúde, havendo expectativa de recuperação dos valores depositados judicialmente anteriormente à decisão. (b) Empréstimos e investimentos: Foi informado o andamento do processo de empréstimo submetido à Evertex para atualização do sistema e o acompanhamento dos investimentos, com elaboração de relatório para divulgação aos participantes. (c) Semana do Fazendeiro UFV 2026: Foi destacada a participação do Agros na Semana do Fazendeiro, realizada pela UFV, ressaltando-se a atuação da equipe no evento, mesmo diante das limitações de pessoal. (d) Regulamento do InvestPrev: Foi informado o protocolo, junto à PREVIC, do requerimento de alteração do Regulamento do Plano InvestPrev, sujeito ao prazo legal de 60 dias úteis para análise. (e) Negociações na área de saúde: Foram informados o reinício das negociações com a Santa Casa de Misericórdia e contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para avaliação da possível autogestão da assistência à saúde dos servidores municipais. g) Projeto Alta Segura: Foi destacado o projeto Alta Segura, voltado à integração da atenção primária com os hospitais e à redução de reinternações. 3. Situação/Prognóstico quanto ao fechamento de contas das competências do 1º semestre de 2026: Há expectativa de regularização dos processos e entrega dos balanços pendentes do primeiro semestre em aproximadamente 30 a 40 dias, com previsão de estabilização até o final de setembro de 2026. Para deliberação: 4. Processo 075/2025 - Diretrizes para a Reavaliação Atuarial dos Planos de Saúde Agros Mais Saúde I, II, III e IV com e sem Odontologia e PAS-UFV 2026-2027: O CDE tomou conhecimento dos estudos complementares à avaliação atuarial dos planos de saúde administrados pelo Agros e à provisão para subsídio assistencial dos celetistas, consubstanciados nos Relatórios RA/Agros nº 005/2026 e nº 006/2026, elaborados pela Rumo Atuarial – Consultoria em Estatística e Atuária. Na sequência, o Conselho apreciou a minuta do Regulamento do Plano Agros Mais Saúde Agregados, que foi encaminhada para os ajustes, conforme deliberação do colegiado. 5. Processo 039/2026 - Regulamento do Programa Viver Saudável: O CDE aprovou o Regulamento, sendo emitida a Resolução CDE 576/2026. 6. DPR 086/2026: O CDE apreciou o Plano de Expansão do Agros 2026/2027 apresentado pela Comissão de Desenvolvimento e Fomento e definiu o teor do encaminhamento. 7. Memorando CGSI 001/2026: O CDE aprovou a alteração do item 6.iii da Política de Segurança da Informação do Agros, atualizando a composição dos membros, com a previsão do Gerente Administrativo no subitem “d” e a inclusão de um Analista de Tecnologia da Informação no subitem “f”. 8. Processo 037/2026: A solicitação de participante referente ao plano de saúde foi indeferida. Para conhecimento (ou definição de relator): 9. DPR 091/2026: O CDE registrou ciência dos Relatórios de Efetividade 2025 e de Avaliação Interna de Riscos, elaborados pelo Comitê de Controles Internos do Agros. 10. DAF 020/2026: O CDE tomou conhecimento dos desdobramentos relacionados ao Relatório de Controles Internos - Manifestação CFI 2025/I. O documento foi encaminhado para ciência do Conselho Fiscal. 11. CFI 023/2026: O CDE tomou conhecimento das considerações do CFI

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

Agros – Instituto UFV de Seguridade Social
Av. Purdue, s/n Campus da UFV Viçosa-MG 36570-900
Fone: (31) 3899-6550

acerca da alteração estatutária aprovada pelo Conselho Deliberativo. 12. CFI 024/2026: O CDE tomou conhecimento do Parecer do CFI sobre o Ato 052/2025, o qual determinou a prorrogação de mandato de conselheiros deliberativos reconduzidos para novo mandato. 13. CDE 033/2026: Foi dada ciência ao CDE da correspondência encaminhada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, em resposta ao requerimento de participante acerca da proposta de alteração estatutária do Agros.

Participações: Gualberto Souza Lima e Silva (Presidente); Conselheiros Efetivos: Maria do Carmo Gouveia Peluzio, 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)