

Extrato da ata nº 481, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 09.02.2022, às 8h30, por videoconferência

Mesa: Presidente: Maria Olímpia dos Santos Silva / Secretária: Camila Benevenuto Ferreira

Sumário dos fatos ocorridos: Pauta: 1. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor Geral, Cláudio Furtado Soares, o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins, e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas. [...] 2. Informes de Conselheiros: Foram atualizados os temas desde a última reunião. 3. Ata CFI 480: Aprovada. 4. Atas CDE 803 a 812: O Conselho tomou conhecimento dos registros nas atas. 5. Indicação para a Comissão para Desenho do Novo Produto: Com o término do mandato do conselheiro Daniel Lima Carneiro, o Conselho indicou o conselheiro José Geraldo de Freitas para compor a comissão. 6. Processos Administrativos nº 013/2019 e nº 039/2021: O Conselho avaliou os processos e manteve seu posicionamento inicial quanto à demissão de funcionário. 7. Deliberação da Documentação Contábil/Financeira e dos Relatórios do Plano e Consolidado – Setembro/2021: O Conselho aprovou as contas com ressalva. 8. Correspondência DGE 013/2022: O Conselho registrou ciência da habilitação dos participantes indicados pela Patrocinadora UFV para substituir os conselheiros José Aparecido de Paula e Daniel Lima Carneiro. 9. Outros Assuntos: (a) Os conselheiros José Aparecido de Paula e Daniel Lima Carneiro expressaram seus votos de sucesso aos demais conselheiros e agradeceram a parceria nos quatro anos de mandato; (b) Foi chamada atenção para o fato de uma funcionária ter sido liberada do cumprimento de aviso prévio no seu desligamento; (c) O Conselho segue acompanhando as tratativas para transformação do Plano Previdenciário B e, futuramente, solicitará uma amostra dos dados e as premissas utilizadas para individualização das reservas dos participantes; (d) Será solicitada à ASC a disponibilização dos e-mails institucionais dos conselheiros no site do Agros.

Presenças: Conselheiros Efetivos Maria Olímpia dos Santos Silva, José Aparecido de Paula, Fernando Pinheiro Reis e Julio César Nunes; Conselheiros Suplentes Daniel Lima Carneiro, José Geraldo de Freitas, Luís Otávio Pacheco e Luís Carlos Gonçalves.

Camila Benevenuto Ferreira (secretária)