

Extrato da ata nº 511, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 10.05.2023, às 8h40, na Sala de Reuniões do Agros.

Mesa: Presidente: Maria Olímpia dos Santos Silva / Secretária: Larissa Souza Barros

Sumário dos fatos ocorridos:

1. Informes de Conselheiros: Foram atualizados os temas desde a última reunião [...]. 2. Aprovação das Atas 502, 503 e 504: Aprovadas, após correções [...]. 3. Documentação Contábil/Financeira e dos Relatórios dos Planos e Consolidado Janeiro/2023: A gerente de contabilidade, Jaqueline Dias Silva Moreira, apresentou os documentos e após esclarecimentos a movimentação foi aprovada [...]. 4. Processo 013/2016 - Contratação de Auditoria Contábil e de Gestão para o Exercício 2023: O Conselho se manifestou sugerindo a manutenção da contratação da Grunitzky para auditoria contábil e de gestão da área assistencial e da Nexia-Teixeira para a área previdencial, desde que mantidos os valores orçados e apresentados neste processo [...]. 5. RAI 2022: O Conselho se manifestou sobre o Relatório Anual de Informações de 2022, publicado no site do Agros em 28 de abril de 2023, conforme estabelece a PREVIC [...]. A pauta foi invertida, passando-se ao item 7. Outros assuntos: (a) Correção da Ata 499: o item 6. Documentação Contábil/Financeira e dos Relatórios dos Planos e Consolidado – Julho/2022, foi corrigido para retirada de pauta e acrescentou-se ao final do documento o nome da secretária que lavrou a ata. Em seguida foi aprovada e assinada [...]; (b) Correspondência DGE 056/2023: atendendo à solicitação contida nesta correspondência, o Conselho Fiscal indicou o conselheiro suplente Luís Carlos Gonçalves para compor o Comitê Gestor de Segurança da Informação (Resolução CDE 459/2022) [...]. Retornou-se à ordem original da pauta. 6. Informes da Diretoria: Participou o Diretor Geral, Cláudio Furtado Soares, que estava retornando de férias naquele dia e justificou a ausência dos outros diretores por motivo de viagem para capacitação profissional [...].

Presenças: Conselheiros Efetivos Maria Olímpia dos Santos Silva, Fernando Pinheiro Reis, Júlio César Nunes e Douglas Luís de Araújo; Conselheiros Suplentes José Geraldo de Freitas, Luís Otávio Pacheco, Luís Carlos Gonçalves e Robson Luís da Silva.

Larissa Souza Barros (secretária).