

Extrato da ata nº 517, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 23.08.2023, às 8h30 e 06.09.2023, às 8h30, na Sala de Reuniões do Agros.

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

**Sumário dos fatos ocorridos:** 1. Informes dos Conselheiros: foram atualizados os temas desde a última reunião [...]. 2. Mandatos dos Conselheiros: discutiu-se a adequação dos mandatos dos Conselheiros e Diretores ao Estatuto e o CFI se manifestou favorável à participação remota do Conselheiro Júlio César, que a pedido, foi exonerado da UFV [...]. 3. Aprovação da Ata 517: aprovada [...]. 4. Atas CDE 860 a 880/2023: foram solicitados documentos, apreciados pelo CDE e tomou conhecimento as atas [...]. 5. DPR 086/2023: o CFI registrou ciência do relatório emitido pelo Comitê de Ética [...]. 6. DPR 088/2023: foi indicado o Conselheiro Fernando Pinheiro Reis para participar da Comissão que avaliará os vídeos e selecionará o(a) ganhador(a) do Concurso Cultural: O que você tem feito pelo seu futuro? [...]. 7. DIRPF 2023/2022 – Conforme Art. 16 (Cap. IV do Padrão de Conduta) do Código de Ética e Conduta do Agros: o Conselho registrou ciência dos documentos [...]. 8. DAF 025/2023 – Relatório Circunstanciado de Auditoria 1º Trimestre: o Conselho registrou ciência do documento [...]. 9. Documentação Contábil/Financeira e dos Relatórios dos Planos e Consolidado Junho/2023: a documentação ficou sob análise [...]. 10. Informes da Diretoria: participou o Diretor-Presidente, Cláudio Furtado Soares, que justificou a ausência da Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas, e do Diretor Administrativo-Financeiro, Marcellio Rodrigues Martins, e informou: (a) Convênio com outras Instituições: foi enviada minuta de proposta de convênio à Universidade Federal de São João Del Rei com cópia ao Sindicato dos Servidores e ao Sindicato dos Professores, para uma tentativa favorável de parceria com o Agros. O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais fez contato, para uma reunião no próximo mês. E a ASPUV solicitou reunião para estudar a possibilidade de uma parceria com o Instituto [...]. (b) Plano CD VidaPrev: o Regulamento ajustado do novo Plano CD VidaPrev foi encaminhado à PREVIC, no dia 21.08.2023 [...]. (c) DSE de férias: a Diretora de Seguridade gozará de férias, no período de 11 a 25 de setembro. 11. PREVIC – Ajustes Regulamento Plano CD VidaPrev: o Conselho tomou conhecimento dos documentos, adequados à Nota Técnica nº 503/2023/PREVIC, aprovados pelo CDE, em reunião no dia 18.08.2023 [...]. 12. Outros Assuntos: (a) Eleição CFI: sobre a denúncia anônima de uma possível fraude na eleição, após análise deste Conselho, constatou-se que não houve irregularidade no processo de votação [...]. (b) DPR 099/2023: o Conselho tomou conhecimento do Sexto e Sétimo Relatórios do Termo de Ajustamento de Conduta do Plano A– Suspensão de Contribuição do Plano A [...].

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).