

Extrato da ata nº 518, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 27.09.2023, às 8h30, de forma híbrida, na Sede do Agros e por videoconferência.

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. Aprovação da Ata 517: aprovada [...]. 3. DAF 028/2023 – Encaminha Relatório da Auditoria 2º Trimestre: o Conselho tomou conhecimento do documento e baseado nos apontamentos feitos, o Conselheiro Luís Carlos Gonçalves se colocou à disposição para auxiliar nas negociações de contratação do novo Sistema de Gestão em Saúde [...]. 4. Documentação Contábil/Financeira e dos Relatórios dos Planos e Consolidado Julho/2023: a documentação do mês de julho ficou sob análise [...]. 5. Formulário de Rateio/Centro de Custos do Agros 2023: o Conselho dividiu o rateio em 55% para Previdência e 45% para Saúde. 6. Processo 039/2023 – Eleição de Membros (efetivo e suplente) para o CFI do Agros: o Conselho registrou conhecimento da homologação, pelo CDE, do resultado da eleição, na qual elegeu a chapa 4; e quanto à posse dos membros eleitos, o CFI tomará providências, após a resposta quanto ao processo 118/2023. 7. Relatório de Manifestação CFI 2022/II: está em fase final de elaboração [...]. 8. Informes da Diretoria: participaram, a convite, o Diretor-Presidente, Cláudio Furtado Soares, o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins, e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas: (a) Plano B: o Diretor-Presidente atualizou os Conselheiros sobre os desdobramentos quanto à aprovação do Regulamento do Plano CD VidaPrev junto à Previc, com previsão de ser aprovado no início do mês de outubro [...]. (b) Plano A: foi autorizado à Rodarte que desse o primeiro passo quanto ao Diagnóstico de Estratégia Previdencial do Plano A e do Fundo Administrativo. (c) EMAADIs: Prof. Cláudio informou também sobre a DPR 105/2023 enviada aos participantes com saldo devedor dos EMAADIs, informando que novas adesões à regra de liquidação financeira dos empréstimos serão aceitas até o dia 31/10/2023, diante da revogação da Resolução CDE 460/2022; Marcílio informou que será enviada uma circular a esses inadimplentes, convidando-os a comparecer ao Agros até o dia 20/10/2023, para a repactuação do empréstimo [...]. (d) Plano de Saúde: o Diretor-Presidente falou do aumento dos gastos e da necessidade da adesão de novas vidas, jovens. Diante disso, a Diretoria está se empenhando na busca por parcerias com outras instituições de ensino. (e) Linha Saúde: o Diretor-Presidente informou também sobre o retorno da Linha Saúde, uma vez por semana, às quartas-feiras, a partir de 04/10/2023, e o ponto de acolhimento para retorno será no Instituto dos Olhos de Belo Horizonte (IOBH), que cedeu uma sala para esse fim, sem ônus ao Agros. (f) Atenção Primária: o processo para implantação da Clínica de Atenção Primária será apreciado pelo CDE [...]. (g) Carteira de Imóveis: o DAF informou que será apresentado o relatório das medidas adotadas. (h) Jovens aprendizes: Áurea informou que desde o dia 26 de setembro, dois jovens aprendizes fazem parte da equipe de colaboradores do Agros, apoiando as atividades da Gerência Administrativa e da Unidade de Relacionamento [...]. (i) SINDISEC: o DPR informou sobre o contato do Sindicato dos Securitários de Minas Gerais para iniciar a negociação do Acordo Coletivo 2023/2024 [...].

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).