

Extrato da ata nº 543, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 31.01.2025, às 8h30, na Sala de Reuniões do Agros.

Mesa: Presidente: Júlio César Nunes /Secretária: Larissa Souza Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: **1. Informes da Diretoria:** participaram, a convite, o Diretor Presidente, Cláudio Furtado Soares, e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas, que informaram: a) Prova de Vida: o Agros está convocando os pensionistas e assistidos do Plano A para a realização de prova de vida e atualização cadastral; b) os participantes do Plano VidaPrev foram chamados para atualizar a designação feita, anteriormente, no Plano B; c) será aberto Edital de Credenciamento para prestadores de serviços em saúde para atender os beneficiários dos Planos Agros Mais Saúde V e VI. [...] **2. Análise da Documentação Contábil/Financeira e dos Relatórios dos Planos e Consolidado de outubro/2024:** a movimentação do mês foi aprovada por unanimidade. **3. Aprovação da Ata CFI 542:** aprovada por unanimidade, após alteração textual. **4. Atas CDE 929 a 932/2024:** o CFI registrou conhecimento dos temas tratados nos documentos. **5. Atas Comitê de Investimentos 10 a 14/2024:** o CFI registrou ciência dos temas tratados nos documentos. **6. DSE 479/2024:** o CFI registrou ciência do documento e seus anexos e fará reunião com as áreas envolvidas para melhor esclarecimento sobre as auditorias independentes. **7. Proposta de Calendário Reuniões CFI 2025:** o calendário de reuniões do CFI para o ano de 2025 foi aprovado. **8. Informes dos Conselheiros:** foram atualizados os temas desde a última reunião [...]. **9. Outros Assuntos:** a) **DPR 007/2025:** o CFI indicou a conselheira Cisne Zélia Teixeira Reis para compor a Comissão Eleitoral para recomposição do Conselho Deliberativo.

Presenças: Conselheiros Efetivos Júlio César Nunes (Presidente), Douglas Luís de Araújo, José Luiz Pereira e Mateus Henrique de Castro Dias; Conselheiros Suplentes Luís Carlos Gonçalves, Robson Luís da Silva, Mauro Henrique Gouveia de Castro e Cisne Zélia Teixeira Reis.

Larissa Souza Barros (secretária).