

Extrato da ata nº 548, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 23.04.2025, às 8h30, na Sala de Reuniões do Agros e por videoconferência.

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

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Informes da Diretoria: participou, a convite, o Diretor-Presidente, Cláudio Furtado Soares, que informou: a) a partir desta data, haverá reuniões com os participantes dos planos previdenciários A, VidaPrev e InvestPrev, para esclarecer sobre as principais características de cada um dos planos, patrimônio acumulado e rentabilidade dos investimentos [...]; b) Expansão do Agros: foram atualizadas as informações sobre o tema. A ausência da Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas, e do Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins, foi devidamente justificada. 2. Aprovação das Atas CFI 544 a 547: as atas foram aprovadas, após alterações. 3. Processo 008/2025 - Contratação Auditoria Externa: o CFI acolheu o entendimento da DEX, manifestando-se favoravelmente à contratação da Grunitzky Auditores Independentes para a auditoria das áreas assistencial e previdencial para o exercício de 2025. 4. Acompanhamento Mensal do Orçamento Dezembro de 2024: o CFI registrou conhecimento do orçado e realizado e dos indicadores de gestão, referentes ao quarto trimestre de 2024, apresentados pela funcionária da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Riscos (APR), Marli de Oliveira Macedo. 5. CDE 015/2025: o CFI registrou conhecimento da Resolução CDE 531/2025. 6. DAF 007/2025 - Contratos Comunicação: o CFI registrou ciência do documento e, após análise dos contratos, definiu o teor do encaminhamento. 7. CDE 016/2025: o CFI registrou ciência da indicação do conselheiro Gualberto Souza Lima e Silva como novo presidente do Conselho Deliberativo. 8. CDE 023/2025: o CFI registrou ciência do convite para a posse (recondução) da Diretoria Executiva, que ocorreu no dia 2 de abril de 2025. Os conselheiros fiscais compareceram ao evento. 9. DSE 105/2025: o CFI registrou ciência dos Relatórios Mensais elaborados pela Clínica D.O.C, referentes ao funcionamento da Clínica Agros Mais Saúde, no período de outubro de 2024 a janeiro de 2025. 10. DSE 106/2025: o CFI registrou conhecimento dos dados informados sobre a concessão do benefício de *Home Care*. 11. DPR 035/2025: o CFI registrou ciência do documento e seus anexos a saber, Nono e Décimo Relatórios TAC Plano A. 12. DPR 037/2025: o CFI registrou ciência do documento e seus anexos referentes ao encerramento do Relatório de Fiscalização nº 071/2017/PREVIC, a saber, Ofício nº 10/2025/ERMG/DIFIS/PREVIC, Nota nº 395/2024/PREVIC e Quadro Resumo das Ocorrências Verificadas nº 178/2025/PREVIC. 13. Relatório JCM - PIS/Cofins – Dacon: o CFI registrou ciência do documento enviado posteriormente à emissão de seu Parecer às Demonstrações Contábeis do exercício de 2024. 14. Atas CDE 937 a 940: o CFI registrou ciência dos temas tratados nos documentos. 15. Processo 049/2024 - Implantação de Patrocínio do InvestPrev aos empregados do Agros: o CFI discutiu sobre o tema, que voltará a ser pautado em reunião futura. 16. Manifestação CFI 2024/II: após discussão, foi definida reunião para o dia 9 de maio de 2025, para análise da minuta do documento. 17. Informes dos Conselheiros: foram atualizados os temas desde a última reunião. [...] 18. Outros Assuntos: não houve tema.

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 e Mauro Henrique Gouveia de Castro.

Larissa Souza Barros (secretária).

---

*Agros: previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro!*