

Extrato da ata nº 565 de reunião ordinária do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 28.01.2026, às 08h30, na Sede do Agros.

Mesa: Presidente: José Luiz Pereira / Secretário: Tales do Nascimento Campos

Sumário dos fatos ocorridos: 01. Vencimentos de mandatos no CFI: Recomposição de titulares e de indicados a Comitês: Aprovou-se a condução do Conselheiro Mauro Gouveia e da Conselheira Cisne Zélia como titulares interinos em substituição aos Conselheiros titulares Júlio Cesar Nunes e Douglas Luís de Araújo, respectivamente, das datas de encerramentos de seus mandatos até a posse de seus substitutos. Os conselheiros Mauro Gouveia e Mateus Dias foram indicados para o Comitê de Investimentos e para o Comitê de Ética foram indicados os conselheiros Cisne Zélia e Mateus Dias. 02. Informes da Diretoria: A Diretora de Seguridade relatou status da implantação de clínica de atenção primária na cidade de Florestal. Informou sobre estudo de viabilidade financeira e econômica para trazer os tratamentos em oncologia para Viçosa. A Diretora informou também que o estudo atuarial 2026 e 2027 para os planos assistenciais do instituto está em andamento. O Diretor-Presidente informou sobre a habilitação dos conselheiros eleitos pela Previc e a indicação dos novos conselheiros fiscais pela Patrocinadora Agros. Também informou o envio ao CFI das atualizações relativas ao Relatório de Riscos do 6º e 7º ciclos. O Diretor Administrativo-Financeiro não participou da reunião em função de conflito de agenda. 03. Informações contábeis outubro e novembro de 2025: foram apresentadas e aprovadas. 04. Ofício DSE 835/2025: O conselho tomou ciência do ofício DSE 835, que informa as ações tomadas pela diretoria para o monitoramento, controle e mitigação dos desligamentos nos planos de saúde. 05. DIRPFs dos Diretores e membros do Comitê de investimentos: O colegiado tomou conhecimento da DIRPF do Diretor Administrativo Financeiro, que estava pendente, e aprovou a declaração. 06. Outros Assuntos: A conselheira Cisne Zélia apresentou minuta de manual com orientações para novos conselheiros fiscais, que foi aprovado pelo colegiado para ser entregue aos novos conselheiros.

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

Tales do Nascimento Campos (secretário).