

Extrato da ata nº 578 de reunião ordinária do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 29.06.2026, às 08h30, na Sede do Agros.

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

Sumário dos fatos ocorridos: 01. Informes da Diretoria: A Diretora de Seguridade relatou a criação de um comitê para estabilização do sistema MV e a concentração dos procedimentos oncológicos em BH, por melhores acordos. O Diretor Administrativo-Financeiro pontuou dificuldades na conciliação contábil envolvendo pagamentos via PIX dos planos de saúde. O Diretor-Presidente informou sobre a reestruturação do comitê de segurança da informação e a intenção de buscar revisão sobre as restrições de dependentes em autogestões. 02. Estado das Artes: Assessoria Jurídica: O assessor apresentou o escopo de atuação do setor, a implementação de um sistema de rastreabilidade de processos finalizados e relatou um cenário judicial local mais favorável ao Agros nas demandas de saúde, além da sazonalidade no volume de ações. 03. Plano de Ação - discussão final e aprovação: Estruturou-se o plano para o biênio em três pilares (organização interna, acompanhamento de atividades e fiscalização), definindo-se que o cronograma de treinamentos ainda será estruturado. 04. Proposta de Roteiro de Fiscalização: Foi apresentada uma proposta metodológica dividida em cinco fases (comunicação inicial, planejamento, execução, relatório e monitoramento) visando padronizar as atividades de fiscalização. 05. Análise crítica do cap. 1. Ambiente de Controle da Manifestação CFI 2025/2: Deliberou-se a revisão dos tópicos de governança, auditoria e riscos, focando em pendências atuais e exclusão de dados obsoletos. 06. Outros Assuntos: Decidiu-se solicitar relatórios anuais de atendimento da clínica de atenção primária (sugerido para maio de 2027) para avaliar seu impacto financeiro e eficácia. Além disso, o CFI decidiu registrar formalmente discordância em algumas alterações de adequação ao estatuto do Agros.

Participações: Conselheiros Efetivos: José Luiz Pereira (Presidente), Mateus Henrique de Castro Dias, José Reinaldo Lima e Diogo Braga Dias; Conselheiros Suplentes: Mauro Henrique Gouveia de Castro, Cisne Zélia Teixeira Reis e Benjamin Gonçalves Milagres. Falta justificada: Edgard Francisco Alves.

Tales do Nascimento Campos (secretário).