

Extrato da ata nº 581 de reunião ordinária do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 13.08.2026, às 08h30, na Sede do Agros.

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

Sumário dos fatos ocorridos: Após anuência do colegiado, inverteu-se a ordem dos itens 1 e 2 da pauta. 02. Processo 41/2026 - Avaliação Atuarial do Plano A: A Diretora de Seguridade e a Gerente de Previdência apresentaram proposta de alteração da taxa de juros de 3,81% para 4,27% (patamar mínimo sugerido pelo atuário). O conselho compreendeu os riscos da adoção de taxas superiores e decidiu pela emissão de parecer favorável à taxa recomendada. 01. Apresentação APR Estado das Artes: A assessora de Planejamento e Riscos relatou o papel do setor, a condução do 8º ciclo de gestão de riscos e apontou desafios quanto ao cumprimento dos planos de ação pelos setores. O CFI decidiu enviar ofício ao Diretor-Presidente solicitando o recebimento semestral dos relatórios da APR. 03. Manifestação: Capítulo 6 - Gestão do Agros: Apresentada proposta de reorganização do relatório em dois novos capítulos ("Governança" e "Gestão de Riscos e Controles Internos") visando aprimorar o conteúdo e trazer maior objetividade. 04. Ata CFI nº 580: Aprovada após leitura e correções. 05. Atas CDE 963 a 971: Relatadas ao colegiado, com registro de ponto de atenção referente à assinatura de conselheiros que constavam como ausentes na abertura dos trabalhos. 06. Norma de relacionamento com fornecedores: Discutida a importância de seguir os manuais de relacionamento e a necessidade de que contratos de alto valor passem pelo crivo do CFI e CDE antes de sua formalização. 07. Informes dos Conselheiros: Relatado o interesse dos conselheiros em participar do Congresso da Abrapp, aguardando definição de vagas pela diretoria.

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, Benjamin Gonçalves Milagres e Edgard Francisco Alves.

Tales do Nascimento Campos (secretário).