

Extrato da ata nº 477, de reunião do Conselho Fiscal (CFI) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 15.12.2021, às 8h30, por videoconferência

Mesa: Presidente: Maria Olímpia dos Santos Silva / Secretária: Camila Benevenuto Ferreira

Sumário dos fatos ocorridos: Pauta: 1. Informes da Diretoria: Participaram o Diretor Geral, Cláudio Furtado Soares, o Diretor Administrativo-Financeiro, Marcílio Rodrigues Martins, e a Diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de Freitas. [...] 2. Informes de Conselheiros: Foram atualizados os temas desde a última reunião. 3. Atas CFI 475 e 476: Aprovadas. 4. Correspondência DSE 614/2021: O conselheiro Daniel Lima Carneiro foi indicado para substituir Valter Ladeira de Freitas na comissão de desenho do novo plano. 5. Correspondência CDE 057/2021: O Conselho tomou conhecimento da correspondência e informará sobre a adoção dos prazos praticados para elaboração do relatório de controles internos. 6. Correspondência DSE 598/2021: O Conselho tomou conhecimento da resposta à correspondência CFI 040/2021. 7. Correspondência DSE 599/2021: O Conselho tomou conhecimento da resposta à correspondência CFI 042/2021 cujo teor seria discutido com a Mirador Atuarial. 8. Correspondência CDE 061/2021: O Conselho tomou conhecimento da resposta do CDE aos questionamentos dos participantes eleitos ao Conselho Fiscal. 9. Análise da Documentação Contábil/Financeira e dos Relatórios dos Planos e Consolidado - Outubro/2021: Retirado de pauta. 10. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal 2021/I: O documento está em vias de finalização. 11. Apresentação Mirador Atuarial: As dúvidas relativas ao estudo atuarial base para cálculo da reserva matemática de um participante do Plano A foram esclarecidas. 12. Outros Assuntos: (a) Foram definidas as datas das reuniões de janeiro de 2022; (b) Em vista do vencimento do mandato dos conselheiros José Aparecido de Paula e Daniel Lima Carneiro, será solicitado à Patrocinadora-Instituidora UFV novas indicações.

Presenças: Conselheiros Efetivos Valter Ladeira de Freitas, José Aparecido de Paula, Maria Olímpia dos Santos Silva e Fernando Pinheiro Reis; Conselheiros Suplentes Edson de Araújo, Daniel Lima Carneiro, José Geraldo de Freitas e Luís Otávio Pacheco.

Camila Benevenuto Ferreira (secretária)