

1 Ata CDE 569

2 Às oito horas e trinta minutos do dia dois de dezembro de dois mil e quatorze reuniu-se
3 extraordinariamente o Conselho Deliberativo do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social, sob a
4 presidência de Sebastião Carlos da Fonseca, com a presença dos Conselheiros Efetivos Evaristo
5 Luciano Rosa, Vanda do Carmo Lucas dos Santos, José Júlio de Souza e Guilherme Nacif de Faria, e
6 dos Conselheiros Suplentes Antônio Teixeira Cordeiro, Álvaro de Araújo, Julio Cesar dos Reis, José
7 Aparecido de Paula e Afonso Augusto Teixeira de Freitas de Carvalho Lima. Lida a pauta do dia,
8 decidiu-se por antecipar o ponto 6. Carta DGE 096/2014 para a posição 4. Iniciando os trabalhos, foi
9 apreciado o item **1. Ata 568**: aprovada. **2. Informes dos Conselheiros: (a) Previdência em Foco**: os
10 Conselheiros Julio Reis e Álvaro comentaram sobre o foco que tem sido dado ao tema previdência,
11 tendo em vista a atual situação e a possível reforma previdenciária no país. A Conselheira Efetiva
12 Márcia Rogéria de Almeida Lamêgo iniciou sua participação às 9 horas, e o Conselheiro Suplente Ely
13 Rosa, às 9h05min. **3. Informes da Diretoria**: compareceram o Diretor Geral, Nairam Félix de Barros,
14 e o Diretor de Seguridade, Gilberto Paixão Rosado. O primeiro abordou: **(a) Abertura de Processo**
15 **Seletivo**: considerando o pedido de desligamento de um funcionário da Gerência de Relacionamento
16 (Atendente Telefônico), será aberto processo seletivo para a contratação de substituto; **(b) Política de**
17 **Investimentos 2015**: no dia 28 de novembro, foi formalmente encaminhada ao Conselho, e aos
18 conselheiros via e-mail, a Política de Investimentos proposta para o exercício de 2015, para análise e
19 deliberação do Conselho; **(c) Encontro com Participantes**: estava previsto para o dia 28 de novembro
20 o encontro mensal com os participantes, no entanto, não houve público. Após o horário definido, um
21 participante compareceu ao Instituto e recebeu esclarecimentos da Diretoria. No mês de dezembro o
22 encontro não será realizado; **(d) Reunião Agros e Entidades**: aconteceu no dia dezoito de novembro
23 nova reunião entre a Diretoria Executiva do Agros e as Diretorias das entidades representativas dos
24 servidores da Universidade Federal de Viçosa (UFV), desta vez também com a participação da
25 Associação dos Técnicos de Nível Superior da UFV (Atens). Com relação à dívida da patrocinadora
26 UFV, as entidades se mostraram preocupadas com a contestação da diferença de 0,37% determinada
27 pelo Conselho, assim, enviaram pedido de reconsideração, encaminhado pela Diretoria via DGE
28 096/2014; **(e) Precificação de Ativos e Passivos Atuariais**: o Diretor Administrativo-Financeiro
29 esteve em Brasília na véspera para participar de um workshop sobre as novas regras para precificação
30 de ativos e passivos nos fundos de pensão, estabelecidas pelas Resoluções 15 e 16 do Conselho
31 Nacional de Previdência Complementar. Na oportunidade, o Diretor também esteve na Fundação
32 Banco Central de Previdência Privada (Centrus) e no escritório Loureiro Advogados Associados, neste
33 para tratar de assuntos relacionados ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e à dívida da
34 patrocinadora UFV. **4. Carta DGE 096/2014**: depois de tomar conhecimento da carta de
35 encaminhamento da Diretoria e do pedido das entidades (Asav, Aspuv, Atens e Sinsuv), bem como de
36 avaliar a matéria, o Conselho decidiu por suspender a discussão, a fim de que seja aberto um processo
37 para o tema, a ser instruído juridicamente. **5. Processo 067/2014**: O Processo, que trata da destinação

38 da dívida da patrocinadora UFV, foi amplamente discutido. O Conselheiro Ely registrou
39 “encaminhamento de alteração da Resolução 054/93, visto que a meu ver os servidores do RJU, hoje
40 no Plano B, são os reais detentores da contribuição da patrocinadora UFV, visto que é recurso público.
41 A escrituração da dívida da patrocinadora, a partir de 1991, a maior parte dela tem de ser
42 contabilizada/escriturada no Plano B. Os participantes do Plano B estão sendo prejudicados, visto que
43 recursos advindos da patrocinadora UFV estão sendo escriturados/contabilizados a participantes que
44 não são da UFV. Alteração para as próximas semanas e reuniões”. Ao final, foi decidido que a
45 comissão que está tratando do TAC aprofundará a análise da questão e apresentará as suas conclusões
46 ao restante do Conselho para deliberação posterior. Os itens **6. Processo 029-10, 7. Processo**
47 **075/2014, 8. Processo 066/2014 e 9. Outros Assuntos** foram retirados desta pauta e serão incluídos na
48 próxima. Às 12 horas, o Presidente encerrou a reunião. Para constar, lavrei esta Ata que será assinada
49 por mim, Roseany Gloriane Mendes, secretária, e pelos membros do Conselho Deliberativo. Viçosa, 2
50 de dezembro de 2014.

51

52

53

54 Sebastião Carlos da Fonseca

Antônio Teixeira Cordeiro

55

56

57

58 Márcia Rogéria de Almeida Lamêgo

Ely Rosa

59

60

61

62 Evaristo Luciano Rosa

Álvaro de Araújo

63

64

65

66 Vanda do Carmo Lucas dos Santos

Julio Cesar dos Reis

67

68

69

70 José Júlio de Souza

José Aparecido de Paula

71

72

73

74 Guilherme Nacif de Faria

Afonso Augusto Teixeira de Freitas de Carvalho Lima