

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2009**

2 Ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e nove, às dez horas, atendendo à convocação,
3 reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Estrada Resende
4 Riachuelo, nº. 2.535, na cidade de Resende/RJ. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho
5 Fiscal, o Sr. Ivan Sá Earp de Mello e Silva, e contou com a presença da conselheira Andrea Francomano
6 Bevilacqua, dos representantes da AGEVAP Hendrik Lucchesi Mansur e Daniel Ruben de Almeida, do
7 contador Sebastião Carlos Gama Filho e dos Auditores Luis Carlos Marin Giusti e Gerdi Roberto Pessin.
8 Em seguida procedeu-se à análise dos balancetes, do relatório financeiro e do relatório de Auditoria da
9 empresa AUDIMAXI referentes ao exercício de dois mil e oito que foram julgados e aprovados. O
10 Conselho endossou as recomendações da Auditoria, item V do relatório. Recomendou à AGEVAP que
11 proceda a um diagnóstico para identificar as dificuldades no processo de realização dos valores
12 contratados pelos tomadores, e finalmente, acompanhamento da Auditoria a cada dois meses, com a
13 apresentação de respectivos relatórios.

14 As quinze e trinta horas foram encerrados os trabalhos.

15
16
17
18 
19 **IVAN SÁ EARP DE MELLO E SILVA**

20 **Representante da FIRJAN**
21 **Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP**

22
23 
24 **ANDREA FRANCOMANO BEVILACQUA**

25 **Representante da Associação dos Advogados de São José dos Campos**
26 **Membro do Conselho Fiscal**