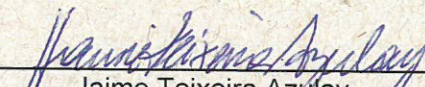
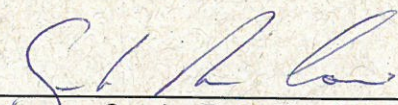
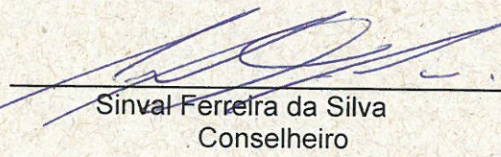


1 **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2012**

2 Aos seis dias do mês de setembro de 2012, às quatorze horas e cinquenta minutos, atendendo
3 convocação, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal na Sede da AGEVAP localizada à
4 Estrada Resende Riachuelo, n.º 2535, na cidade de Resende/RJ. A reunião contou com a
5 presença dos Conselheiros Jaime Teixeira Azulay, Sandro Rosa Corrêa e Sinval Ferreira da
6 Silva, do Diretor-Executivo Interino - Flávio Antonio Simões, da Diretora Administrativo-financeira
7 Interina - Giovana Cândido Chagas, do Gerente Administrativo-Financeiro - Julio Francisco
8 Alvarenga da Silva, da AGEVAP, e como convidados, o contador Sebastião Carlos Gama Filho
9 da empresa Santa Rita Contabilidade. O Diretor-Executivo Interino - Sr. Flávio Simões iniciou
10 agradecendo a presença, empossando dos conselheiros e apresentando os demais
11 componentes presentes na reunião. Os conselheiros se reuniram reservadamente para decidir
12 sobre a presidência. Após a reunião, ficou decidido que o mandato será dividido por ano, sendo
13 o Sr. Jaime Azulay o presidente durante o período de 06 de setembro de 2012 a 05 de setembro
14 de 2013 e o Sr. Sinval Ferreira no período de 06 de setembro de 2013 a 05 de setembro de
15 2014, quando se encerrará o mandato deste conselho. A Diretora Administrativo-Financeira -
16 Giovana Cândido iniciou uma apresentação sobre a AGEVAP, informando sobre o
17 funcionamento da agência, os indicadores e metas dos Contratos de Gestão, equipe da
18 AGEVAP, estrutura organizacional e resoluções pertinentes. O Gerente Administrativo-financeiro
19 - Julio Alvarenga apresentou quadros resumidos com as despesas dos contratos. Informou ainda
20 a periodicidade da apresentação das prestações de conta da quanto aos Contratos de Gestão
21 com a ANA e o INEA. Após a apresentação do histórico da prestação de contas do ano 2011, o
22 Conselheiro Sandro solicitou maiores esclarecimentos sobre a origem dos recursos financeiros
23 da AGEVAP, e qual o montante repassado para a AGEVAP no ano de 2011, sendo devidamente
24 informado pelo Gerente Administrativo-Financeiro Júlio Alvarenga. Após todos os
25 esclarecimentos o Gerente Administrativo-Financeiro Júlio Alvarenga iniciou a apresentação
26 quanto a situação financeira da AGEVAP no exercício de 2012, em função do Contrato de
27 Gestão AGEVAP-ANA. Passou-se a informação dos valores desembolsados em projetos e qual
28 a real situação quanto a questão dos desembolsos futuros. Em seguida passou-se aos informes
29 sobre o Contrato de Gestão - AGEVAP INEA CBH's e Guandu, quanto aos recursos repassados
30 e os projetos em andamento e qual a destinação desses recursos. Após a apresentação da
31 situação financeira da AGEVAP. Gerente Júlio Alvarenga, informou ainda que a AGEVAP já está
32 elaborando a programação para a prestação de contas da AGEVAP do ano de 2012, os
33 conselheiros solicitaram o envio das informações referentes ao ano de 2012 para que os
34 mesmos possam analisar os documentos antes da realização das reuniões, bem como o
35 calendário com as datas da auditoria independente. Passou-se em seguida para os informes da
36 Assessoria Contábil. O Sr. Sebastião Gama informou sobre a prestação de contas da AGEVAP
37 no que tange aos procedimentos da assessoria contábil e da auditoria, sendo que esses serviços
38 são auditados paralelamente. Informou ainda que a auditoria independente realiza consultas a
39 assessoria contábil quanto às dúvidas que possam surgir quanto aos procedimentos da
40 AGEVAP para a conclusão dos procedimentos para a prestação de contas da AGEVAP.
41 Comunicou que a AGEVAP funciona a partir das deliberações do CEIVAP e do Conselho de
42 Administração, não sendo desembolsado nenhum recurso que não tenha sido autorizado
43 previamente, bem como nos procedimentos para organização dos documentos da AGEVAP.
44 Após todos os informes o presidente eleito do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião.
45
46
47
48


Jaime Teixeira Azulay
Presidente do Conselho Fiscal


Sandro Rosa Corrêa
Conselheiro


Sinval Ferreira da Silva
Conselheiro