

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2014. Aos vinte e dois dias
2 do mês de julho de dois mil e quatorze, às 14 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os membros do
3 Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de
4 Resende/RJ. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Sinval Ferreira da Silva, e contou
5 com a presença dos conselheiros Jaime Teixeira Azulay e Sandro Rosa Corrêa, dos representantes da AGEVAP
6 André Luis de Paula Marques, Diego Elias Moreira Nascimento Gomes, Giovana Cândido Chagas, Rejane Monteiro
7 da Silva Pedra, Thais Souto do Nascimento, dos representantes da Assessoria Contábil Sebastião Carlos Gama
8 Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e dos representantes da Auditoria Externa Independente
9 Patrícia Campos Ferreira e Andressa Almeida. O Diretor Executivo da AGEVAP informou sobre o fim do mandato do
10 Conselho Fiscal, e solicitou que fosse prorrogado pelo período de 05 de setembro à 02 de outubro para realização
11 do processo eleitoral. O Conselho aprovou a prorrogação. Foi informado que será item de pauta na reunião do
12 Conselho de Administração a prorrogação do mandato e a aprovação do processo eleitoral. Procedeu-se a análise
13 do relatório circunstanciado sobre a revisão das demonstrações contábeis e sugestões de melhoria de controle
14 interno do 1º quadrimestre de 2014, emitido pela empresa Galloro e Associados. Sobre o primeiro ponto do relatório
15 – sistema informatizado em implantação, foi informado aos presentes que o sistema gerencial está parcialmente
16 implantado e os módulos de recursos humanos e contabilidade estão pendentes. Ficou acordado que a AGEVAP
17 deverá apresentar uma definição sobre a implantação dos módulos de recursos humanos e contabilidade até a
18 próxima reunião prevista para acontecer em 10 de setembro. Sobre o segundo ponto Imobilizado – depreciação e
19 bens atualizados, foram apresentadas as pastas com os diagnósticos iniciais para resolução deste ponto, que
20 deverá ser finalizado em 30 de setembro. A cerca do terceiro ponto, sobre provisão sem expectativa de realização –
21 aviso prévio e multa de FGTS, foi orientado pelo Conselho Fiscal fazer uma notificação para ANA e INEA para
22 aditar o Contrato de Gestão autorizando provisão destes itens e ao Conselho Federal de Contabilidade - CFC
23 sobre a possibilidade de alteração ou adequação da norma contábil para este caso, que deverá ser encaminhado
24 com cópia para os membros do Conselho Fiscal, até a 1ª quinzena de agosto. Sobre o processo FUNCEC e
25 Consórcio, foi explicado que houve o pedido em ata do Conselho de Administração para ser contabilizado este
26 valor, porém o Conselho Fiscal solicitou à AGEVAP, considerando que foi acordado com o Conselho de
27 Administração, a retirada da contabilização dos processos judiciais a partir do balancete de maio. Procedeu-se a
28 análise do Follow-up de relatório circunstanciado sobre a revisão das demonstrações contábeis e sugestões de
29 melhoria de controle interno 6º bimestre de 2013. O Conselho Fiscal solicitou um acompanhamento em relação aos
30 repasses dos recursos financeiros referentes aos Contratos de Gestão da AGEVAP com o INEA, caso o repasse
31 não seja efetuado durante o mês de agosto, a AGEVAP deverá comunicar as medidas a serem adotadas ao
32 Conselho de Administração. Às 16hs45min foram encerrados os trabalhos.
33
34
35
36


Sinval Ferreira da Silva

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP


Jaime Teixeira Azulay

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP


Sandro Rosa Corrêa

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP