

1 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2013. Ao trigésimo primeiro
2 dia do mês de outubro de dois mil e treze, 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, 48, loja 1ª, Manejo – Resende/RJ. A
4 reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Sinval Ferreira da Silva, e contou com a presença do
5 conselheiro Sandro Rosa Corrêa, dos representantes da AGEVAP André Luis de Paula Marques, Giovana Cândido
6 Chagas, Rejane Monteiro da Silva Pedra e Thais Souto do Nascimento, dos representantes da Assessoria Contábil
7 Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e dos representantes da Auditoria
8 Externa Independente Sérgio Bugelli Sutto e Patrícia Campos Alexandre. O conselheiro Jaime Teixeira Azulay
9 justificou sua ausência devido a problemas de saúde na família. Foi apresentado o Follow Up do relatório
10 circunstanciado sobre a revisão das demonstrações contábeis da AGEVAP referente ao 1º e 2º bimestre de 2013, e
11 este foi aprovado por todos. Após foi apresentado o relatório circunstanciado sobre a revisão das demonstrações
12 contábeis da AGEVAP referente ao 3º e 4º bimestre de 2013. Iniciou-se a análise pontual do relatório. Com relação
13 ao ponto 1.3 o Diretor-Executivo da AGEVAP informou sobre o cronograma de implantação do sistema, que estará
14 concluída a implantação em 6 de janeiro de 2014. Sobre os pontos 1.4.3, 2.1.2, 3.1.2 e 4.2.2 – bens não estão
15 atualizados pelo valor de mercado ou valor justo, apesar de ser um ponto recorrente, foi explicado que a empresa
16 para avaliação dos bens está em fase de contratação. Os pontos 1.5, 2.3 e 3.2 – multa FGTS - provisão sem
17 expectativa de realização, os representantes da GALLORO sugerem que, por observância das práticas contábeis,
18 não se faça a provisão destes valores. Em relação à este assunto, o Diretor-Executivo informou que já está em
19 tramitação na Agência Nacional de Águas a minuta da Resolução que regulamenta a provisão dos recursos. Sobre
20 o ponto 5.1 – saldo a receber, o Diretor-Executivo da AGEVAP solicitou à Diretoria Administrativo-Financeira que
21 verificasse juntamente à assessoria jurídica a situação do processo judicial. O conselheiro Sandro questionou a
22 pendência dos itens de depreciação e bens não atualizados pelo valor de mercado ou valor justo, nesta reunião foi
23 definida a data de 31 de dezembro de 2013 para a regularização. Em atendimento à solicitação do Conselho Fiscal,
24 a AGEVAP apresentou o parecer jurídico referente ao pagamento de “Jetons” aos membros do Conselho de
25 Administração. O Diretor-Executivo informou que de acordo com a ata da 12ª reunião Extraordinária do Conselho de
26 Administração, realizada em 03 de outubro de 2013, o Conselho solicitou a suspensão do pagamento de “Jeton”.
27 Ficou pré-agendada a próxima reunião do Conselho Fiscal para o dia 30 de janeiro de 2014, faltando somente a
28 confirmação do conselheiro Jaime Teixeira Azulay. Às 15hs35min foram encerrados os trabalhos.
29
30
31
32
33


34 **Sinval Ferreira da Silva**

35 Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP
36


37
38
39
40 **Sandro Rosa Corrêa**

41 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP
42
43
44