

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2017. Aos trinta e um dias
2 de janeiro de dois mil e dezessete, às 14 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os membros do Conselho
3 Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de Resende/RJ. A
4 reunião contou com a presença dos conselheiros Sinval Ferreira da Silva, Sandro Rosa Corrêa e Nazem
5 Nascimento, dos representantes da AGEVAP Andre Luis de Paula Marques, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Thaís
6 Souto do Nascimento, Marcelo Bertonha e Giovana Candido Chagas, dos representantes da Assessoria Contábil
7 Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e do representante da Auditoria
8 Externa Independente Sergio Bugelli Sutto. Foi iniciada a reunião com a apresentação do novo membro do
9 Conselho Fiscal da AGEVAP, Nazem Nascimento e dos demais participantes da reunião. Os conselheiros reuniram-
10 se reservadamente para decidir sobre a presidência, onde ficou decidida a presidência do Conselho Fiscal até o
11 final do mandato dos conselheiros, sendo o Sr. Sinval o presidente a partir desta data até o dia 03 de outubro de
12 2017, o Sr. Nazem pelo período de 04 de outubro de 2017 até 03 de outubro de 2018, o Sr. Sandro pelo período de
13 04 de outubro de 2018 até 03 de outubro de 2019 e novamente o Sr. Sinval pelo período de 04 de outubro de 2019
14 até 02 de outubro de 2020. Procedeu-se a análise da Prestação de Contas da AGEVAP, e do Relatório dos
15 Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016 emitido pela
16 empresa TKS Auditoria e Contabilidade. Foi questionado se no parecer da auditoria não poderia ser incluído algum
17 quadro de evolução dos números da AGEVAP, foi informado que todos os números estão constantes nas
18 demonstrações contábeis. Foi sugerido pelo Conselho um quadro que apresente a real situação financeira do
19 custeio da AGEVAP. Após sanadas todas as dúvidas, o Conselho Fiscal emitiu parecer que recomendou a
20 aprovação da prestação de contas do exercício de 2016 da AGEVAP. Foi apresentada a previsão de calendário
21 para reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2017, ficando com as seguintes datas: 03 de abril de 2017, 26 de
22 junho de 2017, 02 de outubro de 2017 e 08 de dezembro de 2017, todas as reuniões previstas para às 14 horas. Às
23 16hs30min foram encerrados os trabalhos.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40



Sinval Ferreira da Silva

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP



Sandro Rosa Corrêa

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP



Nazem Nascimento

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP