

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2 DA AGEVAP DO ANO DE 2018. Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 09 horas, atendendo à
3 convocação, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da Silva
4 Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de Resende/RJ. A reunião contou com a presença dos Conselheiros Fiscais
5 Nazem Nascimento, Sandro Rosa Corrêa e Sinval Ferreira da Silva, dos Conselheiros Administrativos Jaime
6 Teixeira Azulay, Evandro Rodrigues de Britto, Lucio Henrique Bandeira e Adelfran Lacerda de Matos, dos
7 representantes da AGEVAP Aline Raquel de Alvarenga, Juliana Gonçalves Fernandes, Rejane Monteiro da Silva
8 Pedra, Thaís Souto do Nascimento e Giovana Candido Chagas, dos representantes da Assessoria Contábil,
9 Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues, do representante da Auditoria
10 Externa Independente, Alex Assunção e do André Luis de Paula Marques como convidado. Iniciou-se a reunião com
11 a apresentação pela Diretora-Presidente Substituta Aline Raquel de Alvarenga dos resultados dos Contratos de
12 Gestão da AGEVAP. Em seguida procedeu-se então a apresentação realizada pela Gerente Financeira da AGEVAP
13 Rejane Pedra da Prestação de Contas da AGEVAP através de um comparativo do valor orçado x realizado das
14 receitas, despesas de 2017 e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis,
15 encerrado em 31 de dezembro de 2017, emitido pela empresa BDO RCS Auditores Independentes SS. O Conselho
16 Fiscal emitiu parecer que recomendou a aprovação da prestação de contas do exercício de 2017 da AGEVAP, e o
17 Conselho de Administração aprovou. Às 11hs20min foram encerrados os trabalhos.

18
19
20
21
22 
23

Nazem Nascimento
Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

24
25
26 
27

Sandro Rosa Corrêa
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

28
29
30
31
32 
33

Sinval Ferreira da Silva
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

34
35
36
37 
38

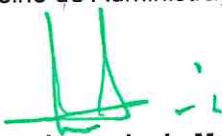
Jaime Teixeira Azulay
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

39
40
41 
42

Evandro Rodrigues de Britto
Membro do Conselho de Administração da AGEVAP

43
44
45
46 
47

Lucio Henrique Bandeira
Membro do Conselho de Administração da AGEVAP

48
49
50
51 
52

Adelfran Lacerda de Matos
Membro do Conselho de Administração da AGEVAP