

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2013. Ao quarto dia do mês
2 de fevereiro de dois mil e treze, às 14 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os membros do Conselho
3 Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Estrada Resende-Riachuelo, nº. 2535, na cidade de Resende/RJ. A
4 reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Jaime Teixeira Azulay, e contou com a presença dos
5 conselheiros Sinval Ferreira da Silva e Sandro Rosa Corrêa, dos representantes da AGEVAP Flávio Antonio
6 Simões, Giovana Cândido Chagas, Rejane Monteiro da Silva Pedra e Thaís Souto do Nascimento, dos
7 representantes da Assessoria Contábil Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro
8 Rodrigues e dos representantes da Auditoria Externa Independente Vicente Galloro e Patrícia Campos Alexandre.
9 Em seguida procedeu-se a análise dos balancetes e balanço, do relatório financeiro e do relatório de auditoria da
10 empresa Galloro referentes ao exercício de dois mil e doze que foram julgados e aprovados. O Conselho endossou
11 as recomendações da Auditoria. Foram questionados à AGEVAP sobre as recomendações da Auditoria, se estas
12 são seguidas e se há evidências. A Assessoria Contábil da AGEVAP explicou que para cada recomendação feita
13 pela auditoria a cada bimestre são feitos os ajustes no próximo bimestre. Foi questionado ainda sobre a origem das
14 doações, o Diretor-Executivo Interino da AGEVAP explicou que são doações voluntárias, documentadas e
15 aprovadas pela Assessoria Jurídica. O Conselho Fiscal recomendou a não contratação de qualquer tipo do Seguro
16 de Responsabilidade Civil antes do parecer da Procuradoria da ANA. Foi solicitado o encaminhamento das planilhas
17 de despesas separadas por Comitês, que será encaminhado pela AGEVAP aos membros do Conselho. Às
18 15hs40min foram encerrados os trabalhos.
19
20
21

22 
23 **Jaime Teixeira Azulay**

24 Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

25
26
27 
28 **Sinval Ferreira da Silva**

29 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

30
31 
32 **Sandro Rosa Corrêa**

33 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP
34
35
36
37