

1 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2015. Aos dezessete dias
2 do mês de novembro de dois mil e quinze, 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 contou com a presença dos conselheiros Sandro Rosa Corrêa, Sinval Ferreira da Silva e
5 Mauricio Fernandes de Oliveira, dos representantes da AGEVAP Rejane Monteiro da Silva Pedra, Thaís Souto do
6 Nascimento, Marcelo Bertonha e Giovana Candido Chagas, dos representantes da Assessoria Contábil Sebastião
7 Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e dos representantes da Auditoria Externa
8 Independente Alice Sena Ribeiro Brandão e Aldo José F. Brandão. Os membros se reuniram reservadamente para
9 decidir sobre a presidência do Conselho e ficou decidido que Sinval Ferreira da Silva será o Presidente do Conselho
10 Fiscal, e seu mandato será até o dia 03 de outubro de 2016. Procedeu-se a análise do relatório de follow-up sobre a
11 revisão das demonstrações contábeis e sugestões de melhoria do primeiro semestre de 2015, onde foram
12 apresentados os itens apontados com o status de regularização. Procedeu-se, então, a análise do relatório sobre a
13 revisão das demonstrações contábeis e sugestões de melhoria do 4º bimestre de 2015, com análise dos itens fracos
14 e apresentadas as justificativas da AGEVAP. Com relação ao item 1 BANCOS - contas com saldo zero e que não
15 tiveram movimentação não constam no registro contábil, foi explicado que o sistema contábil não demonstra no
16 balancete as contas sem movimentação e com saldo inicial e final zerado, e que a Auditoria solicita uma carta de
17 circularização ao banco para comprovar a informação apresentada. Sobre o item 2 SEGUROS – não foram
18 identificados registros contábeis de apropriação mensal de seguros conforme o seu período de cobertura, o valor
19 registrado contabilmente refere-se ao valor segurado, e não o valor do prêmio, foi explicado que a Auditoria foca na
20 apropriação, e não no registro do montante do seguro, como foi registrado contabilmente. Foi explicado pela
21 Assessoria Contábil que se adotarmos os procedimentos sugeridos pela auditoria, haverá a figura de despesa
22 antecipada cuja realização é duodecimal, mas já com toda ela paga. Foi acordado que será feito uma reunião entre
23 a Diretoria da AGEVAP e a empresa RAAC para decidir qual a forma de contabilização deste item. Sobre o item 3
24 IMOBILIZADO - foram encontrados bens etiquetados em papel adesivo para controle da numeração do tombo, foi
25 explicado que, com a mudança de fornecedor do Sistema, não foram adquiridas novas plaquetas de metal, pois era
26 necessário verificar se a plaqueta adotada pela AGEVAP seria legível no Sistema da MGF. Assim, já estamos
27 fazendo um levantamento para aquisição de novas plaquetas. Sobre o item 4 INSS – foi identificada uma
28 divergência no valor de R\$ 54,50 entre o valor registrado contabilmente e o valor pago na guia de recolhimento, já
29 foi apresentada à auditoria a compensação deste valor, feita em outubro, que será verificado na próxima visita da
30 Auditoria. A cerca do item 5 PRESTAÇÃO DE CONTAS – não há um resumo ou razão dos lançamentos, referentes
31 às despesas que compõem cada livro. Foi explicado que a AGEVAP passou a anexar as despesas na ordem
32 cronológica da conciliação bancária para uma melhor organização e localização das despesas desde o mês de julho
33 deste ano, uma vez que o Sistema ERP contratado pela Agência ainda não emite os Razões. Em assuntos diversos,
34 sobre a Implantação do Sistema de Gestão Integrada – ERP, foi informado que a AGEVAP tem como prioridade em
35 2015 a implantação do Sistema Financeiro, atualmente todos os pagamentos são realizados via Sistema e já
36 iniciamos, também, os módulos de Patrimônio e Compras. Foi informado que foi dada anuência através do
37 Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, para prorrogação da AGEVAP como Entidade Delegatária do
38 Comitê CEIVAP até 30 de junho de 2026 (por mais dez anos) e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos –
39 CERHI RJ dos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e do
40 Comitê Guandu até 31 de dezembro de 2020 (por mais cinco anos). Ficou acordado que a próxima reunião do
41 Conselho Fiscal está prevista no dia 27 de janeiro de 2016, às 10 horas, sendo ela realizada em conjunto com o
42 Conselho de Administração da AGEVAP.
43
44
45


Sinval Ferreira da Silva

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP


Sandro Rosa Corrêa

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP


Mauricio Fernandes de Oliveira

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP