

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2021. Aos oito dias do mês
2 de outubro de dois mil e vinte e um, às 10 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 aconteceu de forma presencial e por videoconferência no link <https://shortest.link/14L9> e contou com a
5 presença dos conselheiros Sandro Rosa Corrêa e André Luiz dos Santos (participou remotamente), dos
6 representantes da AGEVAP Matriz e Filial, André Luís de Paula Marques (participou remotamente), Fernanda Valadão
7 Scudino, Cesar Augusto Abreu de Oliveira Lima, Thaís Souto do Nascimento, Camila Borges Pinto e Miquéias Donde
8 (participou remotamente), dos representantes da Assessoria Contábil Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane
9 Aparecida Alves de Castro Rodrigues, do representante da Assessoria Jurídica Edson Brasil (participou remotamente)
10 e dos representantes da Auditoria Externa Independente Thiago Marçal Borges e Gilberto Schlichta, (participaram
11 remotamente). O Sr. Sinval Ferreira da Silva informou que entraria remotamente na reunião mais tarde devido a um
12 compromisso pessoal. Deu-se início à reunião informando que, devido a um assunto pessoal, o Sr. Sinval Ferreira da
13 Silva entrará na reunião mais tarde. Deu-se início à reunião com a análise do relatório das demonstrações contábeis
14 e sugestões de melhoria da Auditoria Independente referente ao 1º semestre do exercício de 2021, onde foram
15 passados os itens de apontamento da auditoria e explicadas as respostas e resoluções. Sobre o item 3.1.1, foi
16 recomendado a reavaliação dos bens do ativo imobilizado da AGEVAP (matriz e filial). Foi solicitada a fala à
17 Assessoria Contábil que explicou que a reavaliação tem que ser realizada por técnicos especializados, assim, faz-se
18 necessária a contratação de empresa para realizar a reavaliação dos bens. Foi informado que este item também foi
19 apontado pela Auditoria da ANA. O Conselho Fiscal solicitou que, considerando que este item vem sendo recorrente
20 nos relatórios de auditoria, a AGEVAP precisa ter uma sistemática com critérios de reavaliação para que seja feito de
21 forma recorrente dentro de um período pré-estabelecido. Foi informado pelo André Marques que este já é um item de
22 planejamento da área responsável pelo patrimônio da AGEVAP e que serão levadas em conta as orientações da
23 Auditoria Externa Independente e a solicitação do Conselho Fiscal. Sobre o item 5.1.1, foi identificada a contratação
24 de profissional autônomo para exercer atividades de Assessoria Jurídica e foi recomendada a regularização ou
25 suspensão da contratação deste serviço. O Conselho Fiscal questionou sobre a transição dos protocolos Matriz e
26 filial, pois muitos procedimentos que funcionam na Sede podem ser aproveitados, para que não gere problemas na
27 filial. Foi explicado que, considerando a continuidade do funcionamento do CBH DOCE, foi dada continuidade nos
28 procedimentos anteriores nos primeiros seis meses de contrato e que os demais procedimentos já estão em
29 planejamento. O conselheiro Sandro questionou sobre a resolução do item do pagamento que estava sendo feito
30 diretamente para pessoa física e foi informado que o pagamento já foi descontinuado e será aberto processo licitatório
31 para contratação de empresa. Foi questionado pela Assessoria Contábil se não existe a possibilidade de aditivo do
32 contrato da Assessoria Jurídica, considerando que duas empresas diferentes podem gerar divergência nos pareceres.
33 Foi explicado que já ocorreu um problema referente a esse assunto com ANA e IGAM com a Agência anterior, por
34 isso foi acordado que seriam realizados Atos Convocatórios separados para a filial. Às 11:04hs o Sr. André Luiz dos
35 Santos perdeu acesso a reunião devido à internet, ficou acordado que a ata seria encaminhada posteriormente por e-
36 mail, bem como as documentações que foram apresentadas. O Sr. Sinval entrou na reunião às 11:20h, assim, deu-
37 se prosseguimento com a apresentação do novo membro do Conselho Fiscal da AGEVAP. Após, foi dada a palavra
38 ao Diretor-Presidente, André Luiz de Paula Marques, para apresentação do orçamento de 2022, conforme
39 encaminhamento da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Foi apresentado pela Thaís Souto as despesas de
40 Custeio e de Investimento da Agência. Considerando a necessidade de análise dos valores de investimento, será
41 necessário incluir informações para as próximas reuniões. Em seguida, foi apresentada a comparação orçamentária
42 de 2020 e 2021 para a nova estrutura da AGEVAP, conforme encaminhamento da 1ª Reunião Ordinária do Conselho
43 Fiscal. **Encaminhamentos:** **1** – Incluir na planilha de saldo de investimento uma nova coluna com detalhamento do
44 valor comprometido, inserindo informações de contratos assinados e em fase de contratação. **2** – Foi solicitado pelo
45 conselheiro Sandro o esclarecimento do valor referente ao déficit acumulado no balanço patrimonial, constante na
46 página 03 do relatório da Auditoria Independente. Às 12:45hs foram encerrados os trabalhos.

47
48 (assinado digitalmente)

49 **Sandro Rosa Corrêa**

50 Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

51
52 (assinado digitalmente)

53 **André Luiz dos Santos**

54 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

55
56 (assinado digitalmente)

57 **Sinval Ferreira da Silva**

58 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP
59