

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2022. Aos dezoito
2 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os
3 membros do Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A,
4 na cidade de Resende/RJ. A reunião aconteceu de forma presencial e por videoconferência no link
5 <https://meet.google.com/fbj-gwno-eou> e contou com a presença dos conselheiros André Luiz dos Santos
6 (participou remotamente), Sandro Rosa Corrêa e Sinval Ferreira da Silva (participou remotamente), dos
7 representantes da AGEVAP (sede e filial) André Luís de Paula Marques, Cesar Augusto Abreu de Oliveira
8 Lima, Rafael Cardoso Welter, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Thaís Souto do Nascimento, Aline Raquel
9 de Alvarenga, Giovana Candido Chagas, Raissa Bahia Guedes, Ana de Castro e Costa (participou
10 remotamente), Antônio Mendes de Souza Junior (participou remotamente), Alexandre de Andrade Cid
11 (participou remotamente), Fabiano Henrique da Silva Alves (participou remotamente) e Miqueias Caleb
12 Donde (participou remotamente), dos representantes da Assessoria Contábil Sebastião Carlos Gama Filho
13 e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e do representante da Auditoria Externa Independente
14 Thiago Marçal Borges (participou remotamente). A Reunião se iniciou com a apresentação de todos os
15 presentes. Foram convidados os Gestores dos Contratos de Gestão Aline Raquel de Alvarenga, Ana de
16 Castro e Costa e Alexandre de Andrade Cid para apresentar as metas e indicadores dos Planos de Trabalho
17 dos Contratos de Gestão ANA 027/2020, ANA 034/2020, INEA 001/2010, INEA 003/2010, INEA 002/2017,
18 IGAM 01/2019 e IGAM 02/2019 e o Diretor Presidente André Luis de Paula Marques apresentou as metas
19 e indicadores dos Planos de Trabalho dos Contratos de Gestão IGAM 001/2020. Deu-se prosseguimento
20 à reunião com a apresentação do Relatório circunstanciado sobre a revisão contábil e dos controles internos
21 avaliados durante a auditoria, que contempla pontos e sugestões de melhoria para AGEVAP. Foi feita a
22 apresentação do relatório com apresentação de todos os itens, atentando-se para o item 2.1.1 - ausência
23 de contabilização de saldos de ativo imobilizado (unidade Governador Valadares), que gerou uma ressalva
24 para AGEVAP considerando o não atendimento deste ponto. Ainda sobre os bens patrimoniais, foi
25 informado que houve um apontamento pela auditoria da ANA referente à prestação de contas de 2020 com
26 divergência das informações pela AGEVAP e pela ANA, o que foi corrigido pela AGEVAP no CG ANA
27 027/2020 e será realizado o acerto nos demais Contratos de Gestão. Sobre o item 4.1.2 - Lei Geral de
28 Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018, foi informado que a ANA ofereceu um curso sobre o assunto para
29 alguns funcionários da AGEVAP e há a previsão de contratação de empresa para o acompanhamento.
30 Com relação ao item 6.1.1 - PPRA e PCMSO – Obrigatoriedade de envio ao E-social, foi informado que foi
31 contratado pela AGEVAP (sede e filial) contratou uma empresa especializada e já está agendando as visitas
32 nas unidades para emissão dos relatórios e laudos e os exames dos funcionários já foram iniciados. Em
33 seguida, foi realizada a apresentação e análise do Relatório das Demonstrações Contábeis em 31 de
34 dezembro de 2021 pela Auditoria Independente, onde foi informado que foi emitido um parecer com
35 aprovação da Prestação de Contas da AGEVAP de 2021 com a ressalva acerca da ausência da
36 contabilização do ativo imobilizado na unidade de Governador Valadares. A ressalva se deu devido à
37 limitação de opinar sobre os saldos do ativo imobilizado e ficou registrado que, em relação ao CG ANA
38 034/2020, já foi realizado levantamento e consolidação dos bens e será registrado no ano de 2022, e com
39 relação ao CG IGAM 01/2020 foi informado que existe a necessidade de aguardar a doação/anuência do
40 IGAM para a incorporação dos bens, e serão registrados também em 2022 após a anuência do IGAM.
41 Questionado sobre a ressalva, a AGEVAP esclareceu que já existe na Nota Explicativa, nos subitens F4 e
42 F5, a justificativa sobre o assunto. O Conselho Fiscal, com base no relatório da Auditoria Independente
43 sobre as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, emitiu parecer que recomendou a aprovação da
44 Prestação de Contas do exercício de 2021 da AGEVAP. Foi recomendado pela Auditoria Independente
45 sobre a importância de se manter uma única assessoria contábil para AGEVAP Sede e Filial, considerando
46 a necessidade de gerar informações únicas da Agência, como um todo, dentro do e-social, entre outros. O
47 Conselho Fiscal então sugeriu que a AGEVAP procure a melhor solução para integrar a contabilidade de
48 maneira única. Após, foi dada a palavra à Rejane Monteiro da Silva Pedra para apresentação de assuntos
49 gerais. Foi apresentado a análise comparativa das receitas e despesas da AGEVAP dos últimos três anos
50 e desembolso dos últimos cinco anos por comitê, conforme encaminhamento do Conselho Fiscal. Após, foi
51 apresentado um resumo financeiro sobre as despesas de custeio da Agência e sobre o valor de
52 investimento dos Comitês. Após sugestão feita pelo Presidente do Conselho Fiscal na última reunião, foi
53 informado que a AGEVAP formalizou junto a ANA sobre a possibilidade de seguro viagem para os
54 conselheiros enquanto estiverem desempenhando suas atribuições enquanto membros do Conselho
55 Fiscal. Considerando a vigência do contrato de Auditoria Independente, o Presidente do Conselho Fiscal
56 elaborou a Carta 002/2022/CF-AGEVAP que será encaminhada ao Presidente do Conselho de
57 Administração informando sobre a vigência do contrato de Auditoria Independente, bem como
58 recomendação para contratação do serviço de auditoria Independente, às custas da AGEVAP, para análise
59 trimestral dos documentos da Agência, governança corporativa, tecnologia da informação e compliance e

60 riscos do exercício de 2022. Foram apresentadas pela Gerente Financeira – Rejane Pedra, as realizações
61 de cada gerência da AGEVAP e foi apresentada pela Gerente Administrativa – Giovana Chagas, as
62 realizações da Gerencia Administrativa. Encaminhamentos: **1** – Informar os desdobramentos sobre a
63 contratação do seguro viagem para os conselheiros enquanto estiverem desempenhando suas atribuições
64 enquanto membros dos Conselhos. **2** - O Conselho Fiscal sugeriu que a AGEVAP procure a melhor solução
65 para integrar a contabilidade de maneira única. As 17hs25min foram encerrados os trabalhos
66

(assinado eletronicamente)

André Luiz dos Santos

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

(assinado eletronicamente)

Sandro Rosa Corrêa

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

(assinado eletronicamente)

Sinval Ferreira da Silva

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

79

