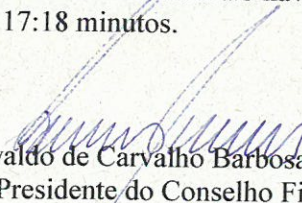


1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE  
2 2011

3 Aos trinta dias do mês de agosto de 2011, às dezesseis horas, atendendo convocação, reuniram-se os  
4 membros do Conselho Fiscal na Sede da AGEVAP localizada à Estrada Resende Riachuelo, n.º 2535,  
5 na cidade de Resende/RJ. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Oswaldo  
6 de Carvalho Barbosa Ramos, do Gerente Administrativo-Financeiro Júlio Francisco Alvarenga da  
7 Silva e da Gerente Administrativo-Financeiro Giovana Cândido Chagas da AGEVAP, e como  
8 convidados, o contador Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Rodrigues da empresa Santa Rita  
9 Contabilidade e dos Auditores Gerdi Roberto Pessin e Ronan Lopes Alarcon da empresa Audimaxi  
10 Auditoria Ltda. O Gerente Administrativo-financeiro da AGEVAP Júlio Alvarenga deu início à  
11 reunião, dando informes aos presentes a cerca da situação da AGEVAP neste primeiro semestre de  
12 2011, relativo aos contratos de gestão da ANA, INEA CBH's e INEA Guandu. Foi apresentado  
13 também, o valor desembolsado pela AGEVAP no primeiro semestre/2011 de R\$ 1.958.426,47 (hum  
14 milhão e novecentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete  
15 centavos), e valores repassado à AGEVAP através dos contratos de gestão, sendo R\$ 5.847.725,37  
16 (cinco milhões oitocentos e quarenta e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos)  
17 do Contrato de Gestão AGEVAP-ANA, R\$ 1.708.747,94 (hum milhão setecentos e oito mil setecentos  
18 e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) do Contrato de Gestão AGEVAP-INEA CBH's e  
19 Transposição e R\$ 1.118.347,92 (hum milhão cento e dezoito mil trezentos e quarenta e sete reais e  
20 noventa e dois centavos) do Contrato de Gestão INEA Guandu. Sr. Oswaldo solicitou informações  
21 relativas aos valores demonstrados no orçamento da AGEVAP para 2011, o qual foi esclarecido pelo  
22 Gerente Júlio Alvarenga. Em seguida o Presente do Conselho Fiscal, Sr. Oswaldo Ramos, deu  
23 continuidade à reunião, conforme convocatória, e inicialmente deu informes relativos à prestação de  
24 contas da AGEVAP do ano de 2010, foi aprovada pela Assembleia Geral da AGEVAP, mas não por  
25 unanimidade, em função dos problemas decorrentes da Prestação de Contas do Convênio da AGEVAP  
26 com o IGAM, informando que não é de responsabilidade do Conselho Fiscal todos os problemas  
27 decorrentes deste convênio. O Presidente do Conselho Fiscal referiu as decisões do CEIVAP,  
28 conforme acordado na reunião do CEIVAP do dia 09 de dezembro de 2010, onde foi recomendado à  
29 AGEVAP, quais procedimentos a serem adotados para a quitação da dívida com o IGAM, uma vez  
30 que não foi definido o modo de operacionalizar os procedimentos para contabilização dos recursos  
31 pela AGEVAP. O contador Sr. Sebastião Gama orientou que o Conselho Fiscal que faça um relatório  
32 com os informes a acerca das decisões tomadas pelo Comitê e pelo Conselho de Administração a fim  
33 de dirimir todas os questionamentos e decisões relativas ao referido convênio. A Gerente Giovana  
34 Cândido informou que a AGEVAP, após recomendação do Conselho de Administração, contratou  
35 uma empresa de auditoria para nova análise da prestação de contas do IGAM, bem como da  
36 instauração da Comissão de Sindicância para apurar os responsáveis com relação às irregularidades do  
37 convênio.. Dando prosseguimento ao assunto relativo ao convênio do IGAM, o contador Sebastião  
38 Gama deu maiores explicações com relação aos lançamentos contábeis, registrados nas contas 11801-  
39 7 e subconta 11803-6 Processos Judiciais – IGAM; contas 90020-3 e subconta 11907-7 Recursos  
40 IGAM Devolução – Valor do Convênio; contas 21190-9 e subconta 22191-3 Prestação de Contas não  
41 aprovada IGAM do Balancete Analítico da AGEVAP, atendem ao descrito nas linhas 25 até 49 da Ata  
42 das 1ª e 2ª reuniões ordinárias do CEIVAP realizada em 09 de dezembro de 2010. Dando  
43 prosseguimento o Presidente do Conselho Fiscal deu como aprovado os balancetes da AGEVAP  
44 relativo ao primeiro semestre do ano de 2011. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho  
45 fiscal deu por encerrada a reunião às 17:18 minutos.

46  
47  
48  
  
Oswaldo de Carvalho Barbosa Ramos  
Presidente do Conselho Fiscal