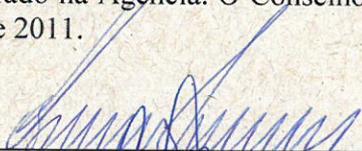
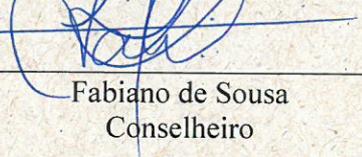


1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO**
2 **DE 2012**

3 Aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2012, às onze horas e dezessete minutos, atendendo
4 convocação, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal na Sede da AGEVAP localizada à
5 Estrada Resende Riachuelo, n.º 2535, na cidade de Resende/RJ. A reunião foi presidida pelo
6 Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Oswaldo de Carvalho Barbosa Ramos, e contou com a
7 presença do Conselheiro Fabiano de Sousa, do Gerente Administrativo-Financeiro Julio Francisco
8 Alvarenga da Silva, da Especialista Administrativo Financeiro Rejane Monteiro S. Pedra e da
9 Gerente Administrativo Financeiro Giovana Cândido Chagas da AGEVAP, e como convidados, o
10 contador Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Rodrigues da empresa Santa Rita Contabilidade
11 e dos Auditores Sérgio Bugelli Sutto e Patrícia Campos Alexandre da empresa Galloro
12 Associados Auditores Independentes. Inicialmente, foi feita uma apresentação da Galloro que
13 assinou o contrato para prestação de serviços de auditoria independente a partir do 2º semestre de
14 2011. Em seguida os conselheiros solicitaram informações com relação ao Convênio com o
15 IGAM, sendo as informações devidamente esclarecidas. Porém os mesmos solicitaram que
16 constasse em Ata que o papel do Conselho Fiscal é de fiscalizar os atos e fatos contábeis, e não
17 acompanhar as atividades administrativas realizadas. Foi iniciada a apresentação da Prestação de
18 Contas do exercício de 2011 o Conselheiro Oswaldo solicitou esclarecimentos sobre a Prestação
19 de Contas dos Convênios pendentes a Assessoria Contábil esclareceu que esses convênios são
20 referentes aos Contratos de Repasses que estão vigentes, aguardando prestação de contas com a
21 CEF e a ANA. A empresa Galloro Associados Auditores Independentes apresentou o Relatório
22 dos Auditores Independentes referente às demonstrações contábeis da AGEVAP do exercício de
23 2011, os Conselheiros questionaram o valor disponível para aplicação que difere do valor
24 apresentado pela Assessoria Contábil porém foi esclarecido que o valor apresentado pela
25 Assessoria Contábil consta os valores comprometidos com os Contratos vigentes e o Relatório dos
26 Auditores Independentes consta o saldo bancário. O conselheiro Fabiano questionou sobre o saldo
27 em conta da AGEVAP no que tange o não repasse dos recursos financeiros aos tomadores, os
28 conselheiros solicitaram que a AGEVAP recomende ao CEIVAP que estipula-se um prazo para
29 execução do Projetos e não cumprimento desse prazo acarretaria no cancelamento do Contrato,
30 para que os recursos não fique parado na Agência. O Conselho Fiscal aprova por unanimidade a
31 prestação de contas do exercício de 2011.
32
33
34



Oswaldo de Carvalho Barbosa Ramos
Presidente do Conselho Fiscal



Fabiano de Sousa
Conselheiro