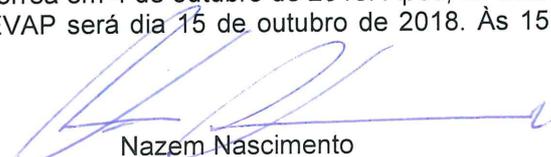


1 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2018. Aos quatorze dias  
2 do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 14 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os membros do  
3 Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de  
4 Resende/RJ. A reunião contou com a presença dos Conselheiros Fiscais Nazem Nascimento e Sinval Ferreira  
5 da Silva, dos representantes da AGEVAP André Luís de Paula Marques, Maria Alice Corrêa Gomes, Rejane  
6 Monteiro da Silva Pedra, Giovana Candido Chagas e Thaís Souto do Nascimento, dos representantes da  
7 Assessoria Contábil, Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e dos  
8 representantes da Auditoria Externa Independente, Alex Assunção, Tiago Menezes e Nathalia Aquino. O  
9 Conselheiro Sandro Rosa Corrêa não pôde comparecer e justificou sua ausência. Iniciou-se a reunião com a  
10 análise do Relatório Circunstanciado das Demonstrações Contábeis e Sugestões de Melhorias da Auditoria  
11 Independente referente ao 1º Trimestre de 2018 e Análise do Relatório Follow-up das Demonstrações Contábeis  
12 e Sugestões de Melhorias da Auditoria Independente referente ao Exercício de 2017 conforme itens a seguir:  
13 Item 2.1 – Contas bancárias encerradas compondo as demonstrações contábeis – a auditoria identificou que a  
14 AGEVAP realizou as exclusões das contas no exercício de 2018. Item 2.2 Reconhecimento de contingência ativa  
15 – a AGEVAP elaborou a minuta da Carta a ser encaminhada para o Conselho de Administração para aprovação  
16 do Conselho Fiscal. Item 3.1 – Ausência de jovem aprendiz – a AGEVAP está realizando um levantamento de  
17 custos e forma de contratação dos jovens aprendizes para adequação deste item. Item 3.2 – Ausência de  
18 sindicato – a AGEVAP está em contato com o Sindicato dos Trabalhadores em entidades sindicais, órgãos  
19 classistas, Associações, Confederações e Federações de empregados e empregadores Intermunicipais do Rio  
20 de Janeiro – SINTESI-RJ para verificar a possibilidade de filiação. Foi informado pela Assessoria Contábil que a  
21 empresa pode realizar um acordo coletivo entre empresa e categoria de empregados. O Conselho Fiscal pediu  
22 que seja solicitado à Assessoria Jurídica um parecer referente a este assunto e que a Auditoria deverá  
23 apresentar nova análise referente ao acordo entre empresa e empregado. Item 3.3 – Ausência do adicional de  
24 cargo de confiança – foi informado que os gerentes, a partir do dia 02 de julho, começaram a registrar ponto. Os  
25 cargos de confiança da AGEVAP são somente os diretores. O Conselho Fiscal encaminhará uma carta ao  
26 Conselho de Administração informando que este apontamento foi regularizado juntamente com o relatório da  
27 Auditoria referente ao 2º trimestre de 2018. Após foi realizada a análise da minuta da Carta do Conselho Fiscal  
28 para o Conselho de Administração com encaminhamento referente à Contingência Ativa, que foi aprovada para  
29 ser enviada. Sobre o encaminhamento do Conselho Fiscal de atualização do Relatório do Custeio da AGEVAP  
30 Consolidado – 03/2018, com as Despesas discriminadas de Conselho de Administração e Conselho Fiscal -  
31 Após as alterações solicitadas no dia 16.04.2018 (segunda-feira), a Gerente Financeira da AGEVAP encaminhou  
32 e-mail aos conselheiros com o Relatório do Custeio da Agência. Sobre a Prestação de Contas da AGEVAP do  
33 Exercício de 2017, no Contrato de Gestão da ANA nº 14/2004 a AGEVAP teve conceito ÓTIMO no Relatório de  
34 Execução e conceito REGULAR na Contábil-Financeira. No Contrato de Gestão da INEA nº 01/2010 a AGEVAP  
35 teve conceito ÓTIMO no Relatório de Execução e está aguardando parecer conclusivo da Auditoria do INEA. No  
36 Contrato de Gestão da INEA nº 03/2010 a AGEVAP teve conceito ÓTIMO no Relatório de Execução e está  
37 aguardando parecer conclusivo da Auditoria do INEA. No Contrato de Gestão da IGAM nº 01/2014 a prestação  
38 de contas está em análise pelo Órgão Gestor. No Contrato de Gestão da IGAM nº 02/2014 a prestação de  
39 contas está em análise pelo Órgão Gestor. No Contrato de Gestão da INEA nº 02/2017 não haverá prestação de  
40 contas tendo em vista a data de assinatura do contrato em 26.12.2017. Sobre o mandato do Presidente do  
41 Conselho Fiscal foi informado que, conforme previsto na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da AGEVAP  
42 do ano de 2017, o mandato de presidência do Sr. Nazem Nascimento termina em 3 de outubro de 2018, e inicia-  
43 se o mandato do Sr. Sandro Rosa Corrêa em 4 de outubro de 2018. Após, foi definida que a data para a próxima  
44 reunião do Conselho Fiscal da AGEVAP será dia 15 de outubro de 2018. Às 15hs45min foram encerrados os  
45 trabalhos.

46  
47   
48 Nazem Nascimento  
49 Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

50  
51   
52 Sinval Ferreira da Silva  
53 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP  
54