

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2020.  
2 Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 13:30 horas, atendendo à convocação,  
3 reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da  
4 Silva Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de Resende/RJ. A reunião contou com a presença dos  
5 Conselheiros Fiscais Sinval Ferreira da Silva e Sandro Rosa Corrêa, dos representantes da  
6 AGEVAP André Luís de Paula Marques, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Thaís Souto do  
7 Nascimento, Giovana Candido Chagas e José Eduardo de Oliveira Almeida, dos representantes  
8 da Assessoria Contábil, Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro  
9 Rodrigues, do representante da Auditoria Externa Independente Roberto Araújo de Souza.  
10 Iniciou-se a reunião com a informação que a empresa vencedora do Ato Convocatório da  
11 Assessoria Contábil não executou o serviço o que acarretou no distrato do contrato, sendo  
12 assim, foi convocada a segunda colocada do certame pelo período de três meses e será  
13 realizado novo Ato Convocatório. Foi realizada análise do Relatório das Demonstrações  
14 Contábeis e Sugestões de melhoria da Auditoria Independente referente ao 3º Trimestre de  
15 2019. Sobre o Relatório das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019, foi informado pelo  
16 Sr. Roberto Araújo de Souza que foram realizadas análises trimestrais dos balanços da  
17 AGEVAP e, para o fechamento do ano, foi realizado uma análise mais aprofundada das  
18 demonstrações contábeis que foi considerada que está adequada em todos os aspectos  
19 relevantes. Foi questionado pelo Conselho Fiscal sobre o resultado do centro de custo Outras  
20 Fontes, foi explicado que a AGEVAP possui outras despesas, entre elas a restituição do JETON,  
21 bem como a prestação de serviços do Processo Seletivo. Foi apresentado o relatório com a  
22 situação financeira da AGEVAP e o demonstrativo físico-financeiro do exercício de 2019. O  
23 Conselho Fiscal, com base no relatório do Auditor Independente sobre às Demonstrações  
24 Contábeis, emitiu parecer que recomendou a aprovação da prestação de contas do exercício de  
25 2019 da AGEVAP. Sobre o encaminhamento do Conselho Fiscal, foi realizada consulta ao  
26 Ministério do Trabalho sobre a obrigatoriedade da AGEVAP ter um sindicato com o  
27 encaminhamento de uma carta para a Ouvidoria da Procuradoria-Geral do Trabalho e fomos  
28 informados que o órgão não tem a incumbência de solucionar pendências jurídicas relacionadas  
29 a entidades sindicais e foi sugerido realizar uma consulta à Superintendência Regional do  
30 Trabalho do Ministério da Economia. A AGEVAP já realizou a consulta, porém ainda não  
31 obtivemos retorno. Sobre a situação da eleição de membro para o Conselho Fiscal da AGEVAP,  
32 foram publicados cinco editais para seleção, porém não houve nenhum candidato inscrito. O  
33 Conselho de Administração recomendou a publicação de novo edital com o prazo de três meses  
34 para inscrições, caso não tenha nenhum candidato, será publicado um novo edital para seleção  
35 dos três membros do Conselho Fiscal uma vez que o mandato dos atuais conselheiros encerrará  
36 em outubro de 2020. Foi solicitado que seja encaminhado aos membros uma proposta de  
37 agenda para reuniões do Conselho Fiscal. Às 15hs foram encerrados os trabalhos.  
38  
39  
40

  
41 **Sinval Ferreira da Silva**

42 Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

  
44 **Sandro Rosa Corrêa**

45  
46 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP  
47  
48  
49