

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO
2 ANO DE 2024. Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro,
3 às 10 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os membros do Conselho
4 Fiscal, de forma remota na sede da AGEVAP, localizada à Avenida Luiz Dias
5 Martins, loja: 14 e loja 15 | Parque Ipiranga, na cidade de Resende/RJ. A
6 reunião aconteceu de forma presencial e por videoconferência no link
7 <https://teams.microsoft.com/v2/?meetingjoin=true> e contou com a presença dos
8 conselheiros Sandro Rosa Corrêa, Sinval Ferreira da Silva e André Luiz dos
9 Santos, que participaram remotamente, dos representantes da AGEVAP André
10 Luís de Paula Marques, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Camila Borges Pinto,
11 Hugo Teodoro Dias, Raíssa Duarte da Silva, Alex Cardoso Pereira
12 (participação remota), Livia Correa Silva (participação remota) e da
13 representante da JPC, Márcia Simone Braz Nakashima. A reunião foi iniciada
14 com a apresentação, pelo Diretor-Presidente André Luís de Paula Marques,
15 dos dois novos colaboradores da AGEVAP: Raíssa Duarte da Silva,
16 Controladora, e Hugo Teodoro Dias, Gerente Administrativo. Ambos fizeram
17 breves apresentações. Em seguida, a palavra foi passada para Rejane
18 Monteiro da Silva Pedra, que conduziu a apresentação dos tópicos da reunião.
19 O primeiro item tratou de uma atualização sobre o andamento da
20 implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no âmbito
21 da AGEVAP. Foi explicado que como previsto, a Associação contratou a
22 empresa para a execução dos serviços de consultoria para a adequação de
23 suas atividades à LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018), concluída em
24 dezembro/2023. A empresa contratada apresentou o relatório de
25 implementação do Programa e AGEVAP está implementando o Plano de
26 Ações. Entre as ações realizadas no primeiro semestre de 2024, estão:
27 Inclusão de cláusulas sobre Proteção de Dados Pessoais nos instrumentos
28 jurídicos da AGEVAP celebrados com os fornecedores; Celebração de Termos
29 de Compromisso junto aos Comitês para compartilhamento de dados pessoais
30 (em andamento); Produção da Cartilha descomplicando a LGPD; Manual
31 Interno da LGPD (em fase de revisão); Palestra sobre LGPD no Comitê
32 Guandu em andamento; Realização de cursos de Segurança da Informação
33 para todos os colaboradores que usam as redes da AGEVAP (empregados,
34 estagiários e terceirizados e outros). Entre as próximas ações a serem
35 implementadas, estão: Revisão dos Contratos de Trabalho (cláusulas LGPD);
36 Auditoria interna da LGPD e; Contratação de rede VPN. Na sequência, foi
37 discutido o processo de digitalização dos arquivos físicos da AGEVAP e da
38 AGEDOCE, com o Gerente Hugo apresentando os números referentes à parte
39 de responsabilidade da Agência. Foi explicado que a AGEDOCE, como já
40 informado em reunião anterior, a princípio realizaria a contratação de empresa,
41 cujo objeto seria incluir a digitalização do acervo de documentos técnicos e dos
42 Comitês de bacias por ela atendidos, da Entidade Delegatária anterior
43 à AGEDOCE. Contudo, houve uma mudança no planejamento da execução da
44 atividade, e a própria Filial está digitalizando os documentos. Neste sentido,
45 foram locados equipamentos de digitalização, bem como a contratação de 5
46 (cinco) estagiários, que estão realizando a atividade. Foi designado um
47 colaborador que está acompanhando a atividade, padronizando o formato
48 dos arquivos e monitorando diariamente a produtividade nas digitalizações.
49 Foram estimadas 250.000 digitalizações, já foram digitalizados 336.211, ou
50 seja 134% da estimativa prevista. A atividade como um todo tem previsão de

51 término para dezembro de 2024. Na ocasião, também foi detalhado o
52 progresso na implementação do pagamento online unificado para a AGEVAP e
53 AGEDOCE. A gerente da área financeira da AGEVAP, Rejane Monteiro da
54 Silva Pedra, explicou que no mês de abril de 2024, a sede iniciou o pagamento
55 online, através de lotes em uma integração entre o Sistema da AGEVAP e da
56 Caixa Econômica Federal. Dando continuidade a reunião, a gerente financeira
57 relatou que no mês de abril de 2024, houve uma alteração referente ao
58 pagamento dos impostos (INSS, IR, PIS/COFINS/CSLL) no sistema Receita
59 Federal, que passou a ser feito por uma DARF por CNPJ da matriz. Assim, não
60 sendo possível mais emitir uma guia por Notas Fiscais, todas as retenções de
61 impostos referentes à Entidade (Folha de Pagamento e Notas Fiscais),
62 passaram a ser emitidas por uma única DARF pelo CNPJ da matriz. Sobre a
63 contratação de Auditoria Externa Independente para os exercícios de 2024 e
64 2025, foi apresentado o status atual. O certame será realizado através da
65 Concorrência nº 11/2024, prevista para ocorrer no dia 9 de outubro de 2024. A
66 data prevista para a contratação é 31 de outubro de 2024, seguindo o
67 cronograma normal. Dando prosseguimento à reunião, Rejane Monteiro da
68 Silva Pedra informou que a AGEVAP, através do Edital nº 03/2024, abriu a
69 Seleção para mandato dos 03 membros do Conselho Fiscal, cujo prazo para
70 inscrição de conselheiros encerrou-se no dia 30 de agosto de 2024.
71 Considerando que não houve candidatos inscritos, foi solicitada e aprovada a
72 prorrogação do mandato atual até março de 2025, com anuência de todos os
73 conselheiros. Eles expressaram preocupação com a renovação do quadro
74 (considerando que o cargo é voluntário) e a necessidade de qualificação de
75 novos e atuais membros. Também foi mencionada a necessidade de
76 desenvolver uma estratégia para melhorar o fluxo de informações das
77 atividades desenvolvidas entre os conselheiros e a AGEVAP. O Diretor-
78 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques em conjunto com a
79 Rejane Monteiro da Silva Pedra, propôs apresentar na próxima reunião uma
80 proposta para tratar dessa questão. Ainda em tempo, foi apresentada a análise
81 comparativa do orçado e realizado e das despesas realizadas, referentes ao
82 ano de 2024. Às 11hs50min foram encerrados os trabalhos.

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Sandro Rosa Corrêa
Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

Sinval Ferreira da Silva
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

André Luiz dos Santos
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

