

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2019. Aos seis dias do mês
2 de fevereiro de dois mil e dezenove, às 10 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os membros do Conselho
3 Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de Resende/RJ. A
4 reunião contou com a presença dos Conselheiros Fiscais Sandro Rosa Corrêa e Sinval Ferreira da Silva, dos
5 representantes da AGEVAP André Luís de Paula Marques, Aline Raquel de Alvarenga, Juliana Gonçalves
6 Fernandes, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Thaís Souto do Nascimento, Giovana Candido Chagas e Maria Alice
7 Corrêa Gomes, dos representantes da Assessoria Contábil, Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida
8 Alves de Castro Rodrigues, do representante da Auditoria Externa Independente Tiago Menezes. Iniciou-se a
9 reunião com a apresentação do item 1 – Relatório Circunstanciado das demonstrações contábeis e sugestões de
10 melhorias da Auditoria Independente ref. ao 4º trimestre de 2018, onde não foram encontradas ressalvas na
11 prestação de contas da AGEVAP no exercício de 2018. Foi questionado o aumento das despesas do Contrato de
12 Gestão INEA nº 001/2010, foi explicado que o valor de R\$ 2.355.930,43 refere-se à um processo judicial e foi
13 contingenciado após orientação da Assessoria Jurídica da AGEVAP. Em seguida foi apresentado o item 2 –
14 Relatório follow-up das demonstrações contábeis e sugestões de melhorias da auditoria independente ref. ao 3º
15 trimestre de 2018, com os seguintes pontos: Reconhecimento de Contingencia Ativa – após análise e orientação da
16 Assessoria Jurídica da AGEVAP e reunião do Diretor-Presidente com o Conselho de Administração, foi retirado do
17 balancete em 2018. Ausência de Jovens Aprendizes – foi homologado o ato convocatório no dia 05/02, a empresa
18 vencedora foi o Centro de Integração Empresa Escola, que assinará o contrato de prestação de serviço. Após
19 consulta ao SENAR, foi informado que trata-se de serviços de aprendizagem na área rural e atua mais na região
20 Nordeste, sem correlação com a atividade de Recursos Hídricos. O SENAI também foi consultado e encaminhou
21 proposta de preço para realização do ato convocatório, porém não vieram participar do certame. Sobre a ausência
22 de Sindicato foi realizada reunião com o SINTESI e foi encaminhado para AGEVAP uma minuta de acordo, que está
23 em análise. Foi recomendado pelo Conselho Fiscal realizar consulta ao Ministério do Trabalho sobre a
24 obrigatoriedade da AGEVAP ter um sindicato. Iniciou-se a apresentação dos Centros de Custos da AGEVAP pela
25 Gerente Financeira Rejane Pedra. Foi apresentado pela Diretora DIGEA Juliana Gonçalves Fernandes sobre as
26 Metas e Indicadores do Contrato de Gestão INEA 001/2010, onde estima-se que a nota seja 10, conceito ótimo, que
27 será avaliado pela Comissão do Contrato de Gestão. Do Contrato de Gestão INEA 003/2010, onde estima-se que a
28 nota seja 10, conceito ótimo, que será avaliado pela Comissão do Contrato de Gestão. Foi apresentado pela
29 Diretora DIGAI Aline Raquel de Alvarenga sobre as Metas e Indicadores do Contrato de Gestão INEA 002/2017,
30 onde estima-se que a nota seja 10, conceito ótimo, que será avaliado pela Comissão do Contrato de Gestão. Do
31 Contrato de Gestão ANA 014/2004, onde estima-se que a nota seja 10, conceito ótimo, que será avaliado pela
32 Comissão do Contrato de Gestão. Do Contrato de Gestão IGAM 001/2014, onde estima-se que a nota seja 9,9,
33 conceito ótimo, que será avaliado pela Comissão do Contrato de Gestão. Do Contrato de Gestão IGAM 002/2014,
34 onde estima-se que a nota seja 9,9, conceito ótimo, que será avaliado pela Comissão dos Contratos de Gestão. Foi
35 apresentada pela Gerente Financeira Rejane Pedra uma análise comparativa do valor orçado x realizado das
36 receitas e um comparativo das receitas e despesas dos últimos três anos. O Conselho Fiscal, com base no relatório
37 do Auditor Independente sobre às Demonstrações Contábeis, emitiu parecer que recomendou a aprovação da
38 prestação de contas do exercício de 2018 da AGEVAP. Após foi apresentada a minuta de carta ao Presidente do
39 Conselho de Administração sobre a vacância de cargo de conselheiro no Conselho Fiscal da AGEVAP, que foi
40 aprovada. Sobre a Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de 2017, dos Contratos de Gestão da IGAM nº
41 01/2014 e 02/2014, a AGEVAP encaminhou uma Carta ao IGAM e nos foi informado que foi criada uma força tarefa
42 para realizar a análise da prestação de contas. Foi apresentado o relatório com a situação financeira do custeio da
43 AGEVAP e o demonstrativo físico-financeiro do exercício de 2018. Às 12hs30min foram encerrados os trabalhos.
44
45


Sandro Rosa Corrêa

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP


Sinval Ferreira da Silva

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP