

1 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2023. Aos vinte e sete dias do
2 mês de junho de dois mil e vinte e três, às 14 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, na
3 Sede da AGEVAP localizada à Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque
4 Ipiranga, CEP: 27516-245 - Edifício Alpha Center, na cidade de Resende/RJ. A reunião aconteceu de
5 forma presencial e por videoconferência pelo Microsoft Teams através do ID da reunião: 216 389 118 823
6 e senha: 8Df3ov e contou com a presença dos conselheiros André Luiz dos Santos (participou
7 remotamente), Sandro Rosa Corrêa e Sinval Ferreira da Silva (participou remotamente), dos
8 representantes da AGEVAP André Luís de Paula Marques (participou remotamente), Rejane Monteiro da
9 Silva Pedra, Diego Chagas dos Santos, Thaís Souto do Nascimento, Miqueias Caleb Donde (participou
10 remotamente), João Marcos Pinheiro Viana (participou remotamente) e Marisa Soares Pacheco
11 (participou remotamente) e da representante da Assessoria Contábil Márcia Simone Braz Nakashima.
12 Deu-se início a reunião, Rejane deu as boas-vindas aos participantes e agradecendo a presença de
13 todos, e informou que estamos realizando essa reunião para passar as informações dos primeiros meses
14 de 2023 da AGEVAP bem como evolução com relação aos apontamentos da auditoria anterior. Foram
15 convidados os funcionários da Filial em Governador Valadares - AGEDOCE, que se apresentaram. Foi
16 informado pela Marisa que foi iniciado na Filial em 28/03/2023 o Controle Interno para normatização e
17 análise dos processos. Após, foi apresentado o fluxo da contratação da auditoria independente pela
18 Rejane, informando sobre o status da contratação que está na fase de aguardar o prazo para recurso. A
19 próxima fase é abertura do envelope de preço. Tem somente uma empresa habilitada no certame. Após a
20 contratação será realizada uma reunião de apresentação da AGEVAP e da empresa e definição da
21 proposta de agenda de visitas para iniciar as atividades da auditoria. A previsão para análise do 1º
22 semestre de 2023 está para ocorrer entre agosto e setembro e para próxima reunião do Conselho Fiscal
23 para final de setembro ou início de outubro de 2023. A Rejane ainda informou que a Auditoria
24 Independente é contratada para realizar análise na Sede e na Filial, através de visitas online, com a
25 possibilidade de visitas presenciais caso tenha necessidade. Sobre a possibilidade de aditar o contrato
26 anterior da auditoria, a Rejane explicou que a Assessoria Jurídica deu um parecer negativo por não se
27 tratar de serviço contínuo. Ela informou também que, considerando o mandato dos membros do Conselho
28 Fiscal, o ideal será realizar a contratação da Auditoria Independente para os anos de 2024 e 2025. Deu-
29 se prosseguimento com apresentação dos itens de apontamento da auditoria anterior juntamente com o
30 status, como segue: Item 1: Relatório de Comissão de Inventário, Sede e Filial – status: Sede -
31 Considerando o retorno às atividades presenciais em 12 de junho de 2023, estão sendo organizados os
32 materiais para posterior levantamentos dos bens e inventário em julho de 2023. Filial - Foi realizado
33 inventário em 2022 e foi elaborado um Plano de Ação de Gestão Patrimonial que realizou a revisão de
34 todos os bens da AGEDOCE. Foi apresentado pelo João o sistema SIGA de gestão patrimonial. O André
35 Marques informou que todos os bens já estão cadastrados no sistema. Item 2: Vida Útil dos Ativos
36 Imobilizados - Filial – Status: foi realizada a planilha com a revisão dos bens e será encaminhado para
37 ajustes contábeis. Item 3: Ajustes de Exercícios Anteriores - Filial – status: foi concluído em 2022. Item 4:
38 Relatórios Contábeis e Gerenciais - Sede e Filial – Está em andamento a elaboração do sistema com
39 previsão para julho de 2024. Foi questionado pelo Sandro se a Filial utiliza o mesmo sistema financeiro
40 utilizado pela Sede e o André Marques informou que não é utilizado na Filial devido a construção do novo
41 sistema. Sandro lembrou sobre a vulnerabilidade do acompanhamento por planilhas. A Rejane informou
42 que mesmo na Sede todos os acompanhamentos e controles são realizados por planilhas e pelos
43 lançamentos da Assessoria Contábil, além do sistema. Item 5: Ativo não Circulante, Bens Inservíveis -
44 Sede e Filial - status: Sede – aguardando autorização do Órgão Gestor para realizar o devido
45 desfazimento. Filial - em 23/03/2023 foi iniciado o processo de desfazimento dos bens inservíveis, em
46 31/03/2023 foi feita a relação dos bens e atualmente a AGEDOCE aguarda a regularização da
47 Associação que possivelmente receberá as doações. Foi explicado pelo André Marques que a ANA tem
48 um normativo que regulamenta como fazer a doação. Com relação ao INEA, considerando que não existe
49 um normativo, foi encaminhada uma carta perguntando se podemos seguir o modelo da ANA, estamos
50 no aguardo da resposta. Com relação ao IGAM, especificamente em relação aos bens da Filial, foi
51 informado pelo André Marques que o IGAM está em uma força tarefa para fechar a prestação de contas
52 do INBIO e, a princípio, os bens serão devolvidos para o IGAM. Com relação aos bens da AGEVAP, será
53 realizado, conforme o Estatuto, com o levantamento dos bens e encaminhamento para Assembleia Geral
54 e posterior desfazimento. Item 6: Contratos sem movimentação Contábil - Sede – status: item concluído
55 em 2022. Item 7: Divergência entre o Saldo Contábil e dos Relatórios – status: item concluído em 2022.
56 Item 8: Processo Administrativo, Automação e Informatização - Filial – status: está sendo utilizado o
57 sharepoint, os documentos são assinados digitalmente e publicações no SIGA. Os processos de 2021 e
58 2022 estão digitalizados e os de 2023 já estão sendo criados e mantidos em meio digital. Item 9:
59 Ambiente de controle e Procedimentos de TI – LGPD - Sede e Filial – status: foi concluída a fase de

60 diagnóstico em junho de 2023 por meio do mapeamento e análise da situação atual da organização em
61 relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Já foi elaborada a Declaração de Aplicabilidade v01 nos
62 moldes ISO 27001 e ISO 27701, com a indicação dos controles de segurança da informação aplicáveis e
63 delimitação dos já existentes. Proposição do plano de ação com conclusão prevista para 07/23. Item 10:
64 Reavaliação dos bens do ativo do imobilizado – status: aguardando a nova auditoria para ter uma
65 segunda opinião sobre o item. Item 11 – segurança e digitalização dos arquivos físicos – status: Sede -
66 digitalização retomada após a mudança na Sede, com equipe parcialmente dedicada a organizar a área
67 do arquivo, com prazo para finalização em julho de 2025. Filial - em fase de elaboração do TDR para
68 contratação da empresa especializada, com prazo para conclusão em março de 2024. O Diego informou
69 que apresentará um status atualizado com a expectativa de finalização e informou que tem uma empresa
70 de capacitação de alunos com trabalho voluntário. Será realizada uma reunião para entender o trabalho
71 deles e verificar a possibilidade de parceria com a empresa para digitalização. A Rejane informou que
72 esse relatório será entregue para a nova empresa de Auditoria. Após a apresentação dos apontamentos
73 e status, foi apresentado pela Rejane o resumo financeiro, de investimento e de custeio da AGEVAP –
74 Sede e Filial. Encaminhamentos: **1** – Encaminhar a planilha de apontamentos de auditoria para o
75 Conselho Fiscal. **2** – No relatório de Investimento AGEVAP – Consolidado, no item despesas,
76 providenciar separação de projetos, estudos, obras, assessorias e gerenciadoras. As 16hs20min foram
77 encerrados os trabalhos.
78
79

(assinado eletronicamente)

Sinval Ferreira da Silva

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

(assinado eletronicamente)

Sandro Rosa Corrêa

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

(assinado eletronicamente)

André Luiz dos Santos

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

90
91
92
93