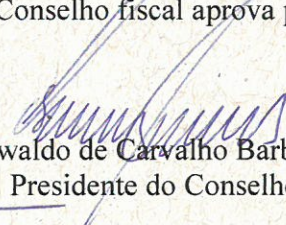



**1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO**  
**2 DE 2011**

**3** Aos onze dias do mês de fevereiro de 2011, às dez horas, atendendo convocação, reuniram-se os  
**4** membros do Conselho Fiscal na Sede da AGEVAP localizada à Estrada Resende Riachuelo, n.º  
**5** 2535, na cidade de Resende/RJ. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal, o Sr.  
**6** Oswaldo de Carvalho Barbosa Ramos, e contou com a presença dos Conselheiros Fabiano de  
**7** Sousa e Juarez de Magalhães, do Diretor-Executivo Edson Guaracy Lima Fujita e da Gerente  
**8** Administrativo-Financeiro Giovana Cândido Chagas da AGEVAP, e como convidados, o  
**9** contador Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Rodrigues da empresa Santa Rita Contabilidade  
**10** e dos Auditores Gerdi Roberto Pessin e Breno Brossi da empresa Audimaxi Auditoria.  
**11** Inicialmente, foi feita uma apresentação das atividades e ações da AGEVAP no ano de 2010, em  
**12** função da assinatura dos Contratos de Gestão com o INEA. Em seguida foi dado início à  
**13** apresentação do Balanço patrimonial de 2010 da AGEVAP, o Conselheiro Fabiano solicitou  
**14** esclarecimentos com relação às despesas da AGEVAP em relação às ações de implantação e  
**15** prioritárias, bem como o saldo bancário no final do exercício. Solicitou também esclarecimentos  
**16** com relação ao ativo imobilizado da AGEVAP, sobre a nomenclatura apresentada - Imobilizado  
**17** de Terceiros. O conselheiro Oswaldo solicitou informações com relação aos recursos  
**18** desembolsados para os projetos, onde o Diretor-Executivo da AGEVAP informou que os  
**19** contratos de repasse, desde 2008 ainda não foram assinados em função de diversas pendências por  
**20** parte dos tomadores. Sugereu também que a AGEVAP deve se empenhar nas ações que visem o  
**21** desembolso dos recursos financeiros. Em seguida o Diretor-Executivo informou que há  
**22** impedimentos para que os recursos não sejam desembolsados, tais como demora na assinatura dos  
**23** contratos por parte do agente financeiro e problemas de documentação. Informou também que em  
**24** 2011 haverá um aumento no desembolso financeiro, uma vez que serão assinados contratos dentro  
**25** do referido exercício e quais as ações estão sendo adotadas para que reverter esta situação. O  
**26** conselheiro Juarez pediu a palavra e solicitando informações em relação aos balanços de 2009 e  
**27** 2010, sobre a forma de contabilização das receitas da AGEVAP, solicitando em seguida  
**28** esclarecimentos ao contador Sebastião Gama, sobre as mudanças nos referidos balanços o que foi  
**29** devidamente esclarecido. Em seguida, o conselheiro Fabiano pede a palavra informando que faz  
**30** parte de outros conselhos, informando que o material apresentado foi feito de forma consolidada,  
**31** solicitando abertura dos gastos por despesas, tais como folha de salários e demais despesas da  
**32** AGEVAP e com relação aos procedimentos adotados para compra e contratações da AGEVAP. O  
**33** Diretor-Executivo informou que a AGEVAP adota procedimentos para todas as contratações,  
**34** seguindo as resoluções da ANA e do INEA. Solicitou também, informações relativas ao Convenio  
**35** do IGAM, sendo as informações devidamente esclarecidas pelo Diretor-Executivo Edson Fujita e  
**36** as ações que a AGEVAP está adotando para regularizar a situação. O conselheiro Oswaldo  
**37** solicitou que seja aberta a eleição para substituição dos membros do Conselho Fiscal no início do  
**38** ano de 2011 para que os conselheiros acompanhem os serviços de auditoria e contabilidade desde  
**39** o início do corrente exercício. O Conselho fiscal aprova por unanimidade a prestação de contas da  
**40** AGEVAP

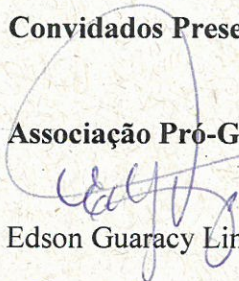
**41**  
**42**  
  
Oswaldo de Carvalho Barbosa Ramos  
Presidente do Conselho Fiscal

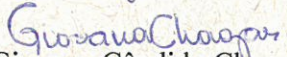
  
Fabiano de Sousa  
Conselheiro

  
Juarez de Magalhães  
Conselheiro

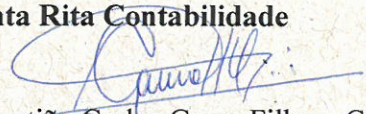
**Convidados Presentes:**

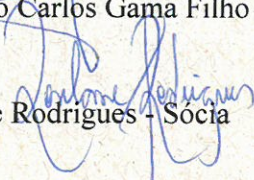
**Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - GEVAP**

  
Edson Guaracy Lima Fujita - Diretor-Executivo

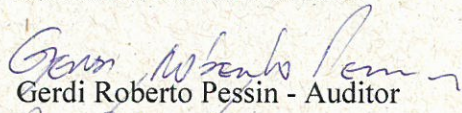
  
Giovana Cândido Chagas - Gerente Administrativo-Financeiro

**Santa Rita Contabilidade**

  
Sebastião Carlos Gama Filho - Contador

  
Roselane Rodrigues - Sócia

**Audimaxi Auditoria Ltda.**

  
Gerdi Roberto Pessin - Auditor

  
Breno Brossi - Auditor