

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2018. Aos treze dias do  
2 mês de abril de dois mil e dezoito, às 14 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 Nazem Nascimento, Sandro Rosa Corrêa e Sinval  
5 Ferreira da Silva, dos representantes da AGEVAP André Luís de Paula Marques, Aline Raquel de Alvarenga,  
6 Rejane Monteiro da Silva Pedra e Thaís Souto do Nascimento, dos representantes da Assessoria Contábil,  
7 Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e do representante da Auditoria  
8 Externa Independente, Alex Assunção. Iniciou-se a reunião com a análise do Relatório Circunstanciado das  
9 Demonstrações Contábeis e Sugestões de Melhorias da Auditoria Independente referente ao exercício de 2017,  
10 conforme itens a seguir: Item 2.1 – foi recomendado pela Auditoria Independente que contas encerradas devem  
11 ser excluídas do plano de contas, explicamos que houve movimentação nas contas e foram canceladas em  
12 2017, por isso estas contas não aparecerão nas movimentações de 2017. Item 2.2 – foi recomendado pela  
13 Auditoria Independente que exclua o lançamento dos processos no balancete. Foi explicado pela Gerente  
14 Financeira da AGEVAP que está lançado por solicitação do Conselho de Administração, vamos apresentar a  
15 recomendação ao Conselho de Administração para que seja retirado do balancete. Item 3.1 foi recomendado  
16 pela Auditoria Independente a verificação junto à Assessoria Jurídica sobre a necessidade ou não da  
17 contratação de portadores de deficiência. Foi recomendado pelo Conselho Fiscal uma reanálise e melhor  
18 esclarecimento do item. Item 3.2 – foi recomendado pela Auditoria Independente a verificação junto a Assessoria  
19 Jurídica para contratação de jovens aprendizes. Foi recomendado pelo Conselho Fiscal uma reanálise e melhor  
20 esclarecimento do item. Item 3.3 – foi recomendado pela Auditoria Independente o enquadramento sindical, será  
21 solicitado à Assessoria Jurídica um parecer em relação à nova lei trabalhista. Item 3.4 – foi recomendado pela  
22 Auditoria Independente o acréscimo de 40% no salário dos cargos de confiança (que não são obrigados a  
23 registrar ponto). O Conselho Fiscal solicita à Assessoria Jurídica um parecer fundamentado sobre o assunto. Foi  
24 recomendado pelo Conselho Fiscal, junto ao Conselho Administrativo, urgência na reformulação da Estrutura  
25 Administrativa e Funcional da AGEVAP. Após, foram apresentados os andamentos dos encaminhamentos das  
26 Reuniões do Conselho Fiscal: Item 1- Informar aos membros do Conselho Fiscal a assinatura do Contrato de  
27 prestação de serviços de Auditoria Externa Independente com escopo fiscal e contábil do exercício de 2017 e  
28 trimestralmente do exercício de 2018 - Conforme acordado no dia 26.12.2017 (terça-feira), a Gerente Financeira  
29 da AGEVAP encaminhou um e-mail aos conselheiros informando que no dia 22.12.2017 (sexta-feira) a AGEVAP  
30 assinou o Contrato nº 048/2017/AGEVAP com a empresa BDO RCS Auditores Independentes – Sociedade  
31 Simples para a prestação de serviços de Auditoria Externa Independente com escopo fiscal e contábil do  
32 exercício de 2017 e trimestralmente do exercício de 2018. Item 2- Informar aos membros do Conselho Fiscal a  
33 aprovação do Conselho de Administração, a AGEVAP para a assinatura do Contrato de Gestão INEA com  
34 interveniência dos Comitês da Bacia Hidrográfica da Baía de Ilha Grande (BIG) e da Bacia Hidrográfica da Baía  
35 de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá (BG) - Conforme acordado no dia  
36 08.12.2017 (sexta-feira), a Gerente Financeira da AGEVAP, encaminhou um e-mail informando que o Conselho  
37 de Administração (CA) da AGEVAP aprovou a assinatura do Contrato de Gestão entre INEA e AGEVAP com  
38 interveniência do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Ilha Grande (CBH BIG) e do Comitê da Bacia  
39 Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá (CBH BG), através da  
40 Carta Circular nº 015/2017/CA-AGEVAP do Presidente do CA encaminhada aos Associados da Assembleia  
41 Geral da AGEVAP informando sobre a referida aprovação. Item 3- Encaminhar aos membros do Conselho Fiscal  
42 a atualização do relatório, com as considerações do Presidente do Conselho, Sr. Nazem Nascimento, com a  
43 Situação Financeira do Custeio da Agência - Após as alterações solicitadas no dia 18.12.2017 (segunda-feira), a  
44 Gerente Financeira da AGEVAP encaminhou e-mail aos conselheiros com o Relatório referente a Situação  
45 Financeira do Custeio da Agência. Item 4- Apresentar um Comparativo das Receitas e Despesas da AGEVAP  
46 dos últimos três anos, conforme solicitação do membro do Conselho, Sr. Sinval Ferreira – Foram apresentados  
47 os quadros de Receita e Despesas. Após, foi apresentada a previsão de data para a próxima reunião do  
48 Conselho Fiscal da AGEVAP, para 13.07.18 ou 01.08.18. Foi apresentado o relatório de Custeio da AGEVAP  
49 com as informações atualizadas até março de 2018. Às 16hs35min foram encerrados os trabalhos.

50  
51  
52  
53  
54   
55 **Nazem Nascimento**  
56 Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

57  
58   
59 **Sandro Rosa Corrêa**  
60 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

61  
62   
63 **Sinval Ferreira da Silva**  
64 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP  
65