

1 ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2018. Aos sete dias do  
2 mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 14:33 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os membros do  
3 Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de  
4 Resende/RJ. A reunião contou com a presença dos Conselheiros Fiscais Sandro Rosa Corrêa e Sinval Ferreira  
5 da Silva, dos representantes da AGEVAP André Luís de Paula Marques, Maria Alice Corrêa Gomes, Rejane  
6 Monteiro da Silva Pedra e Thaís Souto do Nascimento, dos representantes da Assessoria Contábil, Sebastião  
7 Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e do representante da Auditoria Externa  
8 Independente, Gabriel Renan. O Conselheiro Nazem Nascimento não pôde comparecer e justificou sua  
9 ausência. Iniciou-se a reunião com a análise do Relatório circunstanciado das demonstrações contábeis e  
10 sugestões de melhorias da auditoria independente referente ao 2º trimestre de 2018 e do Relatório follow-up das  
11 demonstrações contábeis e sugestões de melhorias da auditoria independente referente ao exercício de 2017  
12 (follow-up 1º trimestre), com os itens conforme abaixo: Item 2.1 Reconhecimento de contingência ativa – no dia  
13 24/08 foi encaminhada ao Conselho de Administração. Ainda não tem uma decisão, devido à eleição dos  
14 membros do Conselho de Administração ter ocorrido em 05 de dezembro de 2018. Foi sugerido pelo Presidente  
15 da AGEVAP uma videoconferência com o Conselho de Administração para avaliação deste apontamento. Item  
16 2.2 Ausência de jovem aprendiz – foi realizado levantamento da quantidade de jovens aprendizes a serem  
17 contratados e o Ministério do Trabalho informou que será necessária a contratação de 1 (um) jovem aprendiz no  
18 quadro de funcionários. Foi aberto Ato Convocatório e a previsão para contratação é janeiro/2019. Foi sugerido  
19 pelo Conselho Fiscal consultar o SENAR e o SENAI sobre esta contratação. Item 2.3 Ausência de sindicato – foi  
20 realizado um parecer pela Assessoria Jurídica sobre a realização de um acordo coletivo entre empresa e  
21 categoria de empregados, que foi encaminhado para auditoria e está em análise conforme encaminhamento da  
22 3ª RO do Conselho Fiscal. Além disso, a AGEVAP tem agendada uma reunião com o Sindicato dos  
23 Trabalhadores em entidades sindicais, órgãos classistas, Associações, Confederações e Federações de  
24 empregados e empregadores Intermunicipais do Rio de Janeiro – SINTESI-RJ no dia 12 de dezembro de 2018.  
25 Item 2.4 Ausência do adicional de cargo de confiança – este item foi solucionado, considerando que somente os  
26 diretores se enquadram como cargo de confiança. Sobre a Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de  
27 2017, foi apresentada na 3ª RO do Conselho Fiscal a situação do Contrato de Gestão da ANA nº 14/2004 a  
28 AGEVAP, que teve conceito ÓTIMO no Relatório de Execução e conceito REGULAR na Contábil-Financeira,  
29 ficando pendentes os demais contratos. Neste período, a Agência recebeu o resultado das análises dos  
30 Contratos de Gestão INEA nº 01/2010, onde a AGEVAP teve conceito ÓTIMO no Relatório de Execução e  
31 conceito REGULAR na Contábil-Financeira. Já no Contrato de Gestão da INEA nº 03/2010 a AGEVAP teve  
32 conceito ÓTIMO no Relatório de Execução e conceito REGULAR na Contábil-Financeira. Restando ainda o  
33 resultado dos Contrato de Gestão do IGAM nº 01/2014 e nº 02/2014, após o recebimento, a AGEVAP  
34 comunicará os Conselheiros. No Contrato de Gestão da INEA nº 02/2017 não haverá prestação de contas tendo  
35 em vista a data de assinatura do contrato em 26.12.2017. Após, foi apresentado o Relatório do Custeio da  
36 AGEVAP consolidado até outubro de 2018. Foi definida que a data para a próxima reunião do Conselho Fiscal  
37 da AGEVAP será dia 06 de fevereiro de 2019 no período da manhã. Às 15hs30min foram encerrados os  
38 trabalhos.

39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49



Sandro Rosa Corrêa  
Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP



Sinval Ferreira da Silva  
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP