

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2019. Aos doze dias do mês
2 de julho de dois mil e dezanove, às 13 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, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Thaís Souto do
6 Nascimento e Giovana Candido Chagas, dos representantes da Assessoria Contábil, Sebastião Carlos Gama Filho
7 e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues. Iniciou-se a reunião com análise do Relatório Follow-up das
8 Demonstrações Contábeis e Sugestões de melhoria da Auditoria Independente referente ao exercício de 2018.
9 Sobre o item 1.1 – Ausência de Jovens Aprendizizes – Foi celebrado em 15/05/2019 o Contrato com a empresa
10 Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, vencedora do certame e já foi selecionado o jovem aprendiz em julho
11 com previsão de início do curso de formação em agosto. Sobre o item 1.2 – Ausência de Sindicato – Conforme
12 encaminhamento da reunião anterior, foi sugerido pelo Conselho Fiscal que a AGEVAP realizasse uma consulta ao
13 Ministério do trabalho. Foi encaminhado no dia 08/03/2019 a Carta 101/2019/DI-AGEVAP para o Ministério do
14 Trabalho com o questionamento da obrigatoriedade do Sindicato, porém, ainda não obtivemos resposta,
15 considerando que foi encaminhada pelos correios. O Assessor Jurídico da AGEVAP foi ao Ministério do Trabalho e
16 entregou em mãos a carta, gerando o protocolo nº 46232.001426/2019-76. Sobre item 2 - contratação de empresa
17 para prestação do serviço de Auditoria Externa Independente, foi realizado o certame no dia 07/06/2019 e a
18 vencedora foi a empresa STAFF Auditoria e Assessoria. O Ato Convocatório foi homologado em 12/07/2019 e a
19 empresa será convocada para assinatura do Contrato. Sobre o item 3 - Situação da Eleição de Membro para o
20 Conselho Fiscal da AGEVAP, a AGEVAP publicou o Edital nº 03/2019, que se encerrou em 28/06/2019, o qual não
21 houve nenhum inscrito, sendo assim, publicou um novo Edital nº07/2019, com prazo para inscrição até 31/07/2019.
22 Foram apresentadas as avaliações sobre as Prestações de Contas AGEVAP 2018, sendo: CG ANA 14/2004 –
23 Relatório de Execução: Ótimo, Contábil/Financeira: Regular com ressalva; CG INEA 01/2010 – Relatório de
24 Execução: Ótimo, Contábil/Financeira: Regular; CG INEA 03/2010 – Relatório de Execução: Ótimo,
25 Contábil/Financeira: Regular; CG IGAM 01/2014 – Relatório de Execução: aguardando relatório da avaliação da
26 comissão do Contato de Gestão, Contábil/Financeira: Regular com ressalva; CG IGAM 02/2014 – Relatório de
27 Execução: aguardando relatório da avaliação da comissão do CG, Contábil/Financeira: Regular com ressalva; CG
28 INEA 02/2017 – Relatório de Execução: Bom, Contábil/Financeira: aguardando parecer conclusivo da auditoria do
29 INEA. Foi apresentado pela Gerente Financeira, Rejane Pedra, situação financeira do custeio da AGEVAP. Após
30 questionamento do Conselheiro, foi explicado pela Gerente Financeira, que o aumento das despesas de Custeio
31 estão relacionados com o aumento do número de empregados. Foi apresentado também o Demonstrativo Físico-
32 Financeiro da AGEVAP, atualizado até junho de 2019. Às 14hs30min foram encerrados os trabalhos.



Sandro Rosa Corrêa

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP



Sinval Ferreira da Silva

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP