

1 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2019. Aos catorze dias do  
2 mês de novembro de dois mil e dezenove, às 14 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 da  
5 Silva, dos representantes da AGEVAP André Luís de Paula Marques, José Eduardo Oliveira de Almeida, Rejane  
6 Monteiro da Silva Pedra, Giovana Candido Chagas e Raíssa Galdino, dos representantes da Assessoria Contábil  
7 Santa Rita Contabilidade, Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues, e do  
8 representante da Auditoria Independente STAFF, Roberto Araújo de Souza. A reunião foi iniciada com o informe  
9 sobre o mandato da presidência do Conselho Fiscal, que a partir de hoje passa para o Sr. Sinval Ferreira da Silva.  
10 Dando seguimento a reunião, foram iniciadas as discussões acerca do primeiro item de pauta. 1 - **Análise do**  
11 **Relatório das Demonstrações Contábeis e Sugestões de melhoria da Auditoria Independente referente ao 1º**  
12 **e 2º Trimestre de 2019** - Os presentes analisaram os relatórios apresentados, item a item, comentado os  
13 apontamentos feitos pela auditoria e esclarecendo dúvidas. A Sra. Rejane Pedra informou que a AGEVAP vem  
14 buscando otimizações em relação as suas atividades da área meio que atende todos os Contratos de Gestão. Em  
15 relação aos apontamentos do relatório anterior, quanto a ausência de Jovens Aprendizes, foi informado que após  
16 contratação da empresa para a seleção do jovem aprendiz, o mesmo foi selecionado e iniciou suas atividades no dia  
17 5 de agosto de 2019. Sendo assim, o apontamento foi regularizado. Quanto a ausência do sindicato, a AGEVAP  
18 realizou a consulta ao Ministério do Trabalho, encaminhando no dia 8 de março de 2019 a Carta 101/2019/DI-  
19 AGEVAP para o Ministério com o questionamento da obrigatoriedade do Sindicato. A AGEVAP reiterou o  
20 questionamento com a Carta 232/2019/DI-AGEVAP. O Gerente Regional do Trabalho e Emprego reiterou a  
21 resposta informando que o órgão não é consultivo em sentido estrito, i.e, com competência para emitir pareceres  
22 vinculantes em nome da Administração Pública. Diante disso, o Conselho Fiscal recomendou que a AGEVAP faça  
23 uma consulta ao Ministério Público do Trabalho. 2 - **Situação da Eleição de Membro para o Conselho Fiscal da**  
24 **AGEVAP** - O edital foi publicado no site da AGEVAP no dia 28 de outubro de 2019 e encontra-se aberto para  
25 inscrição até o dia 24 de janeiro de 2020. 3 - **Assuntos Gerais** – Sobre a Prestação de Contas do Contrato de  
26 Gestão INEA nº 02/2017, a AGEVAP recebeu a carta do INEA considerando a Prestação de Contas como  
27 aprovada, com o conceito "Regular". Sendo assim, todas as prestações de contas dos Contratos de Gestão da  
28 AGEVAP referentes ao exercício de 2018 foram aprovadas pelos órgãos gestores. A situação financeira do custeio  
29 da AGEVAP foi apresentada pela Sra. Rejane Pedra, que explicou os documentos e esclareceu algumas dúvidas.  
30 Foi apresentado também o Demonstrativo Físico-Financeiro da AGEVAP, atualizado até outubro de 2019. Foi  
31 apresentada a previsão de data para a próxima reunião do Conselho Fiscal. Como a visita da Auditoria está prevista  
32 para 15 a 29 de janeiro de 2020, a data proposta para a reunião do Conselho é o dia 10 de fevereiro de 2020, no  
33 período da manhã. O Sr. André Marques falou sobre a alteração do Estatuto Social da AGEVAP, aprovado na última  
34 reunião da Assembleia Geral da AGEVAP, que altera o número do quórum necessário para a realização das  
35 reuniões da Assembleia. A Sra. Rejane Pedra, informou que sobre o Ato Convocatório da contratação da Assessoria  
36 Contábil da AGEVAP, a empresa vencedora foi a empresa Maciel Consultores S/S. Em tempo, os representantes do  
37 Conselho Fiscal e da AGEVAP agradeceram os anos de serviços prestados pelos profissionais da empresa Santa  
38 Rita Contabilidade. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 15h45min.

39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53



**Sandro Rosa Corrêa**  
Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP



**Sinval Ferreira da Silva**  
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP