

1 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2023. Aos  
2 vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às 14 horas e 30 minutos, atendendo  
3 à convocação, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada no  
4 Edifício Alpha Center, Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Lojas 14 e 15, Piso Superior, bairro Parque  
5 Ipiranga, na cidade de Resende/RJ. A reunião aconteceu de forma presencial e por  
6 videoconferência no link [https://teams.microsoft.com/\\_/#/modern-calling/](https://teams.microsoft.com/_/#/modern-calling/) e contou com a presença  
7 dos conselheiros André Luiz dos Santos, Sandro Rosa Corrêa e, remotamente, o Sr. Sinval  
8 Ferreira da Silva, dos representantes da AGEVAP, André Luís de Paula Marques, Livia Corrêa  
9 Silva, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Diego Chagas, Thaís Souto do Nascimento, dos  
10 representantes da Assessoria Contábil, Sebastião Carlos Gama Filho, Roselane Aparecida Alves  
11 de Castro Rodrigues e Márcia Simone Nakashima e da representante da Auditoria Externa  
12 Independente, Renata Tosta que participou remotamente. A abertura da reunião foi feita pelo  
13 presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP, Sr. Sinval Ferreira, que agradeceu a presença e  
14 disponibilidade de todos. Em seguida a reunião foi iniciada. **1 – Análise do Relatório das**  
15 **Demonstrações Contábeis e Sugestões de melhoria da Auditoria Independente referente ao**  
16 **3º Trimestre do Exercício de 2023** – A representante da Auditoria Independente, Sra. Renata  
17 Tosta, apresentou o contexto do relatório das demonstrações contábeis estruturado com uma  
18 carta de apresentação, sumário, e planilhas mostrando balanço patrimonial, resultados do  
19 exercício e quadro de riscos. A Sra. Renata explicou que o parâmetro de grau de risco apresentado  
20 refere-se ao tipo de trabalho da auditoria, as contas com risco alto têm análise de 100% da  
21 documentação. Sobre o item sobre teste de recuperabilidade do ativo imobilizado ‘*impairment*’, foi  
22 explicado que a Associação já encaminhou o relatório que será avaliado na próxima auditoria,  
23 assim, não foi apontado como ressalva. Foi informado pela Sra. Renata Tosta que, no primeiro e  
24 segundo trimestre o patrimônio líquido da AGEVAP estava negativo, já no terceiro trimestre teve  
25 um crescimento, gerando um resultado positivo, assim, não há ressalva sobre este item. Sobre  
26 este ponto, foi explicado pelo Sr. Gama, que, pela projeção das despesas e de recebimento de  
27 recursos, é provável que a AGEVAP não tenha um resultado negativo no quarto trimestre. Foi  
28 explicado ainda que a apuração do resultado não leva em conta o saldo financeiro, somente os  
29 recebimentos e despesas do período, por isso pode acontecer o resultado negativo, devido à  
30 projeção e data dos repasses. Foi informado pelo Sr. André Marques que, este ano passamos  
31 pela auditoria da ANA ressaltou que a parte financeira não houve nenhuma recomendação. Foi  
32 informado ainda que a Sra. Rejane Pedra assumiu a responsabilidade pela área financeira da filial  
33 AGEDoce, buscando igualar os procedimentos entre a Sede e a filial. O Sr. André informou que a  
34 AGEVAP foi selecionada para ser Agência de Bacia do Rio Grande. O Sr. André Luiz questionou  
35 sobre o alto valor dos processos Judiciais e foi explicado pelo Sr. André Marques que o maior valor  
36 se refere a um processo técnico, de produtos que não foram aprovados pela AGEVAP, então trata-  
37 se de valor de investimento. Foi complementado pela Sra. Rejane Pedra que já tivemos  
38 questionamento da auditoria do INEA de 2022, e já foi respondido pela AGEVAP, estamos no  
39 aguardo da aprovação final da prestação de contas. O Sr. Sandro Corrêa questionou se foi  
40 realizada alguma análise de impacto para ser agência do Rio Grande. O Sr. André Marques  
41 informou que a AGEVAP participou de um processo seletivo para ser a entidade equiparada dos  
42 Comitês Mineiros do Rio Grande e apresentou a documentação necessária, como por exemplo o  
43 plano de trabalho e outros documentos, e foi selecionada pela comissão para ser a entidade dos  
44 comitês. A AGEVAP também solicitou que o comitê Federal da mesma bacia solicitasse que a  
45 AGEVAP fosse entidade delegatária deste para viabilidade econômico-financeira da agência. **2 –**  
46 **Assuntos Gerais** – Para iniciar os assuntos gerais, cabe ressaltar que foi solicitada a alteração  
47 do dia da reunião pelos conselheiros, de 20/12/2023 (conforme havia sido previsto em  
48 convocatória) para 21/12/2023. Sobre a LGPD, a Sra. Rejane Pedra informou que a AGEVAP  
49 celebrou em 22/12/2022 o Contrato nº 072/2022 com a empresa High Serviços de Compliance  
50 Ltda, para a execução dos serviços de consultoria para adequação de suas atividades à LGPD –

51 Lei Federal nº 13.709/2018. A empresa contratada apresentou o relatório de implementação do  
52 programa, que foi aprovado pela AGEVAP, assim, agora cabe a Associação a implementação do  
53 Plano de Ação. Sobre a digitalização dos arquivos físicos, com relação aos documentos da Filial,  
54 conforme informado em reunião anterior, a princípio, a mesma realizaria a contratação de  
55 empresa, cujo objetivo seria incluir a digitalização do acervo de documentos técnicos e dos comitês  
56 de bacias por ela atendidos, da Entidade Delegatária anterior a AGEVAP. Atualmente, tais  
57 documentos são mantidos em meio físico. Contudo, houve uma mudança no planejamento, devido  
58 a custos da execução da atividade, e a própria Filial digitalizará esses documentos. Neste sentido,  
59 foram locados equipamentos de digitalização, bem como a contratação de estagiário que está  
60 realizando a atividade. Até a presente data já foram digitalizados 17,62%, do montante estimado.  
61 A previsão de término é março de 2024, que poderá ser revista e apresentada posteriormente.  
62 Cabe ressaltar que o montante de 2021 a 2023 já estão digitalizados. Com relação à Sede, o Sr.  
63 Diego Chagas apresentou a execução do cronograma do planejamento da digitalização dos  
64 documentos da Sede. Foi informado que a parceria firmada entre a AGEVAP com o SENAC, no  
65 programa Vivência na Empresa do SENAC - Portal do Futuro, tem reforçado a digitalização das  
66 documentações e a tendência é que o prazo para finalização seja reduzido. Atualmente a previsão  
67 de término é para julho de 2025. **Presidência do Conselho Fiscal da AGEVAP** - Conforme  
68 previsto, o mandato de presidência do Sr. Sinval Ferreira da Silva termina em 21 de dezembro de  
69 2023, assim sendo, o Sr. Sandro Rosa Corrêa, inicia o seu mandato de presidência a partir de 22  
70 de dezembro de 2023. **Serviço de Auditoria Externa, referente ao exercício de 2024 e 2025 –**  
71 Conforme encaminhamento feito pelo Conselho Fiscal em sua última reunião, através da Carta nº  
72 03/2023/CF-AGEVAP, referente ao contrato com a empresa que realiza a prestação de serviço de  
73 Auditoria Externa Independente do exercício de 2023, que terá parte da execução do serviço  
74 finalizada em março de 2024. Foi solicitada ao Conselho de Administração da AGEVAP a  
75 autorização para contratação do serviço de auditoria externa, para análise trimestral dos  
76 documentos e procedimentos contábeis dos exercícios de 2024 e 2025. A carta foi encaminhada  
77 ao Conselho de Administração para análise através do seu Presidente, Sr. Jaime Teixeira Azulay.  
78 Informamos que o Conselho de Administração da AGEVAP, através da Carta nº 040/2023/CA-  
79 AGEVAP, autorizou a contratação do referido serviço, conforme e-mail encaminhado aos  
80 Conselheiros no dia 15/12/2023. A previsão de datas para a próxima reunião do Conselho Fiscal,  
81 que poderá ser nos dias 23/02/2024 ou 12/03/2024. Ficará como encaminhamento o  
82 acompanhamento da implantação da LGPD. A reunião foi finalizada às 16h30m.

83  
84  
85 (assinado eletronicamente)

**Sinval Ferreira da Silva**

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

86  
87  
88 (assinado eletronicamente)

**André Luiz dos Santos**

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

89  
90  
91 (assinado eletronicamente)

**Sandro Rosa Corrêa**

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

92  
93  
94  
95  
96