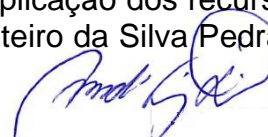



1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2021.
2 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 9 horas e 30 minutos,
3 atendendo à convocação, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP
4 localizada à Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de Resende/RJ. A reunião
5 aconteceu de forma presencial e por videoconferência no link [https://meet.google.com/znh-xqyr-](https://meet.google.com/znh-xqyr-wtu)
6 [wtu](https://meet.google.com/znh-xqyr-wtu) e contou com a presença dos conselheiros Sandro Rosa Corrêa e André Luiz dos Santos
7 (participou remotamente), dos representantes da AGEVAP André Luís de Paula Marques
8 (participou remotamente), Fernanda Valadão Scudino, Rafael Cardoso Welter, Rejane Monteiro
9 da Silva Pedra, Thaís Souto do Nascimento, Giovana Candido Chagas, Aline Raquel de
10 Alvarenga, Tatiana Oliveira Ferraz Lopes (participou remotamente), Nathália dos Santos Costa
11 Vilela (participou remotamente), Alexandre de Andrade Cid (participou remotamente) e Ana de
12 Castro e Costa (participou remotamente), dos representantes da Assessoria Contábil Sebastião
13 Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e do representante da
14 Auditoria Externa Independente Phillipe Aquino (participou remotamente). Participou
15 remotamente como convidado na nossa reunião o Sr. Sinval Ferreira, tendo em vista a sua
16 participação no CF no exercício de 2020 até 14 de agosto de 2020, em virtude de sua solicitação
17 do seu afastamento devido ao período eleitoral, já que pretendia concorrer ao pleito de 2020. Foi
18 iniciada a reunião com apresentação da nova estrutura da AGEVAP pela Diretora Executiva -
19 Unidade Resende, Fernanda Valadão Scudino de acordo com a Resolução CA-AGEVAP
20 165/2020. Foi questionado pelo Presidente do CF - Sandro Rosa Corrêa sobre a previsão
21 orçamentária para a implantação da nova estrutura da AGEVAP, comparando com a anterior e
22 foi explicado que foi realizado juntamente com o Conselho de Administração. Foi informado que
23 a AGEVAP assinou dois novos contratos de Gestão, um com o IGAM e um com a ANA. Assim, a
24 AGEVAP passa a atender a oito Contratos de Gestão e Outras Fontes. Em atendimento ao
25 encaminhamento do Conselho Fiscal, foram convidados os Gestores dos Contratos de Gestão
26 Aline Raquel de Alvarenga, Tatiana Oliveira Ferraz Lopes, Nathália dos Santos Costa Vilela, Ana
27 de Castro e Costa e Alexandre de Andrade Cid para apresentar as metas e indicadores dos
28 Planos de Trabalho dos Contratos de Gestão ANA 014/2004, INEA 001/2010, INEA 003/2010,
29 INEA 002/2017, IGAM 01/2019 e IGAM 02/2019. Deu-se prosseguimento à reunião com a
30 apresentação da análise do Relatório das Demonstrações Contábeis e sugestões de melhoria da
31 Auditoria Independente referentes ao 3º e 4º trimestres do exercício de 2020. Sobre o
32 apontamento 2.2.1 - Ativo Imobilizado, onde há registrado contabilmente cerca de 50% dos itens
33 do imobilizado cujo valor contábil é R\$0,00, o que não é admissível perante a norma contábil. A
34 regularização deste item já está em andamento, onde será adotada a metodologia para
35 reavaliação dos bens. Como já houve uma reavaliação dos bens, será atribuído um valor
36 residual através de uma comissão inventariante, mantendo-se de forma permanente na
37 AGEVAP, para acompanhamento. Sobre o apontamento 3.1.1 – Processos Judiciais, foi
38 constatado alguns processos com risco possível estavam contabilizados, porém, de acordo com
39 as normas contábeis, somente os processos com risco provável devem ser contabilizados. Foi
40 informado que a Auditoria da ANA recomendou que fossem contabilizados os processos judiciais
41 com risco possível e provável. Após o apontamento da Auditoria Independente da AGEVAP, foi
42 acordado, juntamente com a ANA, que somente os processos com risco provável serão
43 contabilizados e os processos com risco possível permanecem somente na Nota Explicativa,
44 desta forma, o item foi regularizado. Sobre o apontamento 4.1.1 – Ajustes de Exercícios
45 Anteriores, foi constatado que essa conta vinha com valores acumulados, porém, é uma conta
46 que tem movimentações somente dentro do ano corrente. O item foi regularizado através de
47 realização dos lançamentos necessários para zerar a conta. Após, foi apresentada a análise da
48 Prestação de Contas do exercício de 2020, onde foi informado que não houve nenhum
49 apontamento que gerasse motivo de ressalva, assim, foi emitido um parecer com aprovação da
50 Prestação de Contas da AGEVAP, referente ao exercício de 2020, sem ressalva. O Conselho
51 Fiscal, com base no relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis,
52 emitiu parecer que recomendou a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2020 da
53 AGEVAP. Após a aprovação da Prestação de contas, o Conselho Fiscal atentou para a
54 necessidade de um planejamento para otimização para aplicação dos recursos em caixa, devido
55 o saldo existente. Após, foi dada a palavra à Rejane Monteiro da Silva Pedra para apresentação

56 de assuntos gerais. Foi apresentado a análise comparativa do orçado e realizado e das
57 despesas realizadas. Sobre a situação da eleição de membro para o Conselho Fiscal da
58 AGEVAP, foi informado que tivemos dois inscritos, porém, a Mônica de Almeida e Silva Affonso
59 Filha, foi inabilitada, pois não apresentou a Carta de indicação de um Associado da Assembleia
60 Geral da AGEVAP, ficando somente o Sinval Ferreira da Silva. A eleição está prevista para
61 25/03/2021, na 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP. Foi apresentada as
62 despesas de Custeio da Agência e foi informado que será incluído neste relatório as despesas
63 de investimento, considerando a nova estrutura da AGEVAP. Após, foi dada a palavra à Giovana
64 Candido Chagas para apresentação do relatório com as atividades da Gerencia Administrativa.
65 Conforme previsto na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da AGEVAP, realizada no último
66 dia 11/12/2020, a AGEVAP encaminhou no dia 23/12/2020, através de e-mail, um novo Relatório
67 de Auditoria acerca do estudo e avaliação dos controles internos e aspectos mais relevantes das
68 Demonstrações Contábeis encerradas em 30/06/2020 com a inserção de legenda, bem como da
69 metodologia aplicada pela empresa AUDIMEC para elaboração do documento. No dia
70 14/12/2020 foi encaminhada a Carta nº 04/2020/CF-AGEVAP, do Presidente do Conselho Fiscal
71 ao Presidente do Conselho de Administração, sobre à vigência do contrato de Auditoria
72 Independente, bem como à solicitação de autorização para contratação do serviço de auditoria
73 Independente, às custas da AGEVAP, para análise trimestral dos documentos do exercício de
74 2021. A solicitação será apreciada na próxima reunião do Conselho de Administração, prevista
75 para acontecer em 24/02/2021. **Encaminhamentos:** **1** - Apresentação da previsão orçamentária
76 de 2021 para a nova estrutura da AGEVAP; **2** - Após aprovação ou alteração orçamentária pelo
77 Conselho de Administração, deverá ser realizada uma apresentação para o Conselho Fiscal; **3** -
78 Para as próximas reuniões do Conselho Fiscal, a AGEVAP deverá apresentar os recursos que
79 estão comprometidos e do saldo a comprometer. Às 12hs50min foram encerrados os trabalhos.

80
81
82
83
84
85
86
87



Sandro Rosa Corrêa

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP



André Luiz dos Santos

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP