

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA**
3 **DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, REALIZADA NO DIA TRÊS DO**
4 **MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ.** Aos três
5 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de
6 Administração (CA) da AGEVAP de 2014, com a presença dos Conselheiros: Paulo Teodoro de
7 Carvalho, Dirceu Miguel Brandão Falce, Sueleide Silva Prado, Juarez de Magalhães; o Diretor-Executivo
8 da AGEVAP André Luis de Paula Marques; e convidados: Sebastião Carlos Gama Filho (Santa Rita
9 Contabilidade), Roselaine de Castro (Santa Rita Contabilidade), Sergio Bugelli (Galloro), Andressa
10 Almeida (Galloro). A reunião teve a seguinte Ordem do dia: **1 – Aprovação da pauta; 2 – Aprovação**
11 **das atas das reuniões anteriores; 3 – Aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2013; 4 –**
12 **Assuntos gerais.** A Vice Presidente do Conselho de Administração, Sr^a. Sueleide Prado agradeceu a
13 presença de todos e iniciou a reunião informando que esta seria presidida por ela, tendo em vista que o
14 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Friedrich Herms, justificou sua ausência por motivos de
15 saúde. Deu andamento a reunião passando ao primeiro item da pauta. **1 – Aprovação da Pauta** - A Vice
16 Presidente do CA perguntou aos Conselheiros se haveria alguma alteração a ser feita na ordem do dia,
17 não havendo alterações, a pauta foi aprovada e o segundo item foi colocado em discussão. **2 –**
18 **Aprovação das atas das reuniões anteriores** – As atas foram aprovadas depois de feitas as correções
19 solicitadas; **3 – Aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2013** – A apresentação da
20 prestação de contas do exercício de 2013 foi feita pelo Diretor Executivo da AGEVAP, foi feita por
21 Contrato de Gestão. Após ampla discussão e esclarecimento dos apontamentos feitos pelo Conselho de
22 Administração, as contas referentes ao exercício de 2013 foram aprovadas por unanimidade.
23 **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá providenciar resolução aprovando a prestação de contas*
24 *referente ao exercício de 2013.* **4 – Assuntos Gerais** – Com a implantação do Sistema de Gerenciamento
25 Informatizado de Projetos integrado ao Sistema Contábil Financeiro, o Diretor Executivo da AGEVAP,
26 apresentação ao Conselho de Administração, carta do Conselho Fiscal que destaca a necessidade de
27 auditoria externa na AGEVAP, e recomenda a renovação do contrato com a Auditoria Externa
28 Independente. O Conselho de Administração, após ampla discussão, ressaltou a importância da
29 regularidade dos procedimentos adotados pela AGEVAP, bem como, a necessidade de estrita observância
30 da legislação aplicável, destacando a importância de uma análise externa para este fim, sendo aprovada a
31 manutenção do contrato de auditoria mantido pela AGEVAP, observada a legislação em vigor. Nada mais
32 havendo a tratar, a Sra. Sueleide Silva Prado, agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião
33 Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2014, tendo a presente ata sido lavrada, depois
34 de aprovada, assinada pela Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm
35 Herms.

36
37 Resende, 3 de fevereiro de 2014
38

39 Friedrich Wilhelm Herms
40 **Presidente do Conselho de Administração**