

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2013. Ao décimo terceiro
2 dia do mês de agosto de dois mil e treze, 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 foi presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Jaime Teixeira Azulay, e contou com
5 a presença dos conselheiros Sinval Ferreira da Silva e Sandro Rosa Corrêa, dos representantes da AGEVAP
6 Giovana Cândido Chagas, Rejane Monteiro S. Pedra e Thaís Souto do Nascimento, dos representantes da
7 Assessoria Contábil Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e dos
8 representantes da Auditoria Externa Independente Sérgio Bugelli Sutto, Patricia Campos Alexandre e Andressa
9 Almeida. Foi apresentado o Relatório Circunstanciado sobre a revisão das Demonstrações Contábeis da AGEVAP
10 referente ao 1º e 2º Bimestre de 2013, após análise do Conselho Fiscal, ficou determinado que a AGEVAP,
11 juntamente com a Assessoria Contábil, através de um cronograma específico de trabalho, providenciará as
12 correções apontadas no relatório do balancete de maio. A Auditoria, em sua próxima visita, emitirá um relatório
13 específico sobre as providências adotadas quanto ao relatório em análise. Esta medida tem por unanimidade dos
14 Conselheiros de que as recomendações feitas pela Auditoria no relatório referente ao balanço de 2012 não foram
15 esclarecidas, evidenciadas ou atendidas em sua totalidade. O Presidente do Conselho solicitou esclarecimentos
16 sobre o item de pauta da Assembléia Geral a cerca da definição do valor do jeton para o exercício de 2014, a
17 AGEVAP esclareceu que foi aprovado o valor de R\$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais) para o pagamento de jetons. O
18 Conselho Fiscal solicitou à AGEVAP que encaminhe um relatório com as despesas do Conselho de Administração
19 no exercício de 2013, e ainda um parecer jurídico sobre a legalidade do pagamento de jetons considerando que a
20 AGEVAP é uma Associação sem fins lucrativos. Às 16hs40min foram encerrados os trabalhos.

21
22
23
24
25 
26 **Jaime Teixeira Azulay**

27 Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

28
29
30 
31 **Sinval Ferreira da Silva**

32 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

33
34
35 
36 **Sandro Rosa Corrêa**

37 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP
38
39