

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2015. Aos nove dias do mês  
2 de fevereiro de dois mil e quinze, às 14 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os membros do Conselho  
3 Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de Resende/RJ. A  
4 reunião contou com a presença dos conselheiros Sandro Rosa Corrêa e Sinval Ferreira da Silva, dos representantes  
5 da AGEVAP Rejane Monteiro da Silva Pedra e Thaís Souto do Nascimento, dos representantes da Assessoria  
6 Contábil Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues, dos representantes da  
7 Auditoria Externa Independente Sérgio Bugelli Sutto e Patrícia Campos Ferreira e da Yasmin G. Ferreira,  
8 representando o Sr. Jaime Teixeira Azulay. Os conselheiros reuniram-se reservadamente para decidir sobre a  
9 presidência, onde ficou decidido que o Sr. Sandro será o presidente a partir desta data até o dia 03 de outubro de  
10 2015. Procedeu-se a análise do relatório circunstanciado sobre a revisão das demonstrações contábeis e sugestões  
11 de melhoria de controle interno do 6º bimestre de 2014, no qual foi esclarecido que o novo sistema Contábil e  
12 Financeiro está em implantação. Sobre a análise do imobilizado, foi explicado que a empresa já entregou os laudos  
13 de avaliação, que serão feitos os ajustes no balancete de 2015. Procedeu-se a análise da Prestação de Contas da  
14 AGEVAP, e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de  
15 dezembro de 2014 emitido pela empresa Galloro e Associados que foram julgados e aprovados. Foi relatado o  
16 andamento do processo eleitoral, pois não houve nenhuma inscrição para a vaga ainda em aberto. O Sr. Jaime  
17 Teixeira Azulay encaminhou um documento pleiteando a vaga em aberto à AGEVAP, que encaminhará à  
18 Assessoria Jurídica para emissão de parecer. Às 15hs40min foram encerrados os trabalhos.

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33



**Sandro Rosa Corrêa**

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP



**Sinval Ferreira da Silva**

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP