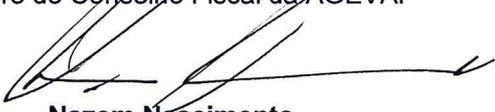


1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2017. Aos dezessete dias
2 de abril de dois mil e dezessete, às 14 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os membros do Conselho
3 Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de Resende/RJ. A
4 reunião contou com a presença dos conselheiros Sinval Ferreira da Silva, Sandro Rosa Corrêa e Nazem
5 Nascimento, dos representantes da AGEVAP Andre Luis de Paula Marques, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Thaís
6 Souto do Nascimento, Marcelo Bertonha e Giovana Candido Chagas, e dos representantes da Assessoria Contábil
7 Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues. Foi iniciada a reunião com a
8 apresentação do relatório final sobre a revisão das demonstrações financeiras da AGEVAP em 31/12/2016 com
9 todos os apontamentos, feitos pela empresa TKS Auditoria e Contabilidade, comentados e atendidos pela AGEVAP.
10 Foi solicitado, pelo membro Nazem, que a auditoria detalhe nos próximos relatórios a metodologia de amostragem
11 da documentação para realização dos testes seletivos da auditoria. Foi apresentada a situação financeira do custeio
12 da Agência dos anos de 2015, 2016 e 2017 (fevereiro), com a informação de falta de repasse de 2016 dos contratos
13 do INEA e aporte financeiro de saldos de projetos destes contratos. Em março de 2017 já foi realizado o segundo
14 repasse de 2016 com previsão para recebimento do terceiro repasse até o dia 30 de abril de 2017. Sobre a
15 contratação da auditoria foi informado que a AGEVAP está aguardando a definição dos Grupos de Trabalhos
16 criados para a alteração do Regimento Interno e do Estatuto Social da Agência e aguardando a determinação da
17 Agência Nacional de Águas – ANA de que todas as Agências deverão realizar Auditoria Independente conforme
18 regulamentação da padronização das Prestações de Contas. Sobre a previsão de calendário para reuniões do
19 Conselho Fiscal para o ano de 2017, foram mantidas as seguintes datas: 26 de junho de 2017, 02 de outubro de
20 2017 e 08 de dezembro de 2017, todas as reuniões previstas para às 14 horas. Às 15hs30min foram encerrados os
21 trabalhos.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38


Sinval Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP


Sandro Rosa Corrêa
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP


Nazem Nascimento
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP