

1 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2017. Aos quatro dias do
2 mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 09 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 contou com a presença dos conselheiros Nazem Nascimento, Sandro Rosa Corrêa e Sinval
5 Ferreira da Silva, dos representantes da AGEVAP André Luis de Paula Marques, Aline Raquel de Alvarenga, Rejane
6 Monteiro da Silva Pedra, Thaís Souto do Nascimento e Giovana Candido Chagas, e dos representantes da
7 Assessoria Contábil Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues. Foi iniciada a
8 reunião na qual foi informado aos conselheiros que a AGEVAP já tem a anuência da ANA para contratação da
9 auditoria externa independente, e o Termo de Referência para contratação da Auditoria Externa foi elaborado em
10 conjunto com a Diretoria Administrativa-Financeira, Diretor-Presidente da AGEVAP e auditoria da ANA. Já
11 realizamos a primeira fase do Ato convocatório, porém o mesmo foi suspenso pois duas empresas apresentaram
12 preços inexequíveis. Os documentos foram encaminhados para a Assessoria Contábil para verificação da
13 exequibilidade das propostas de preço. **Após a assinatura do contrato ficou acordado que a AGEVAP deverá**
14 **comunicar os conselheiros.** Sobre a situação dos Contratos de Gestão INEA 001/2010 e 003/2010, foi informado
15 que com a regularização dos repasses a AGEVAP parou de utilizar os recursos financeiros de Projetos/Ações para
16 Custeio da Agência desde junho de 2017, porém aguardou o repasse da última parcela, que foi realizada em
17 novembro de 2017, assim, os recursos já foram devolvidos para as contas dos projetos. Sobre a assinatura do
18 Contrato de Gestão Baía de Guanabara/Baía de Ilha Grande foi encaminhada uma minuta do Contrato de Gestão
19 pelo INEA, a AGEVAP realizou alguns questionamentos e está aguardando o retorno das informações. **Após a**
20 **aprovação do Conselho de Administração, a AGEVAP informará os conselheiros da anuência para a**
21 **assinatura do contrato.** Sobre o relatório com a Situação Financeira do Custeio da Agência foram apresentadas as
22 tabelas de demonstrativos de receitas e despesas de todos os Contratos de Gestão da AGEVAP, onde o
23 conselheiro Nazem sugeriu algumas alterações nas tabelas de receita e despesa. **Ficou acordado que a AGEVAP**
24 **deverá realizar a atualização do relatório e encaminhar aos conselheiros. O conselheiro Sinval solicitou que**
25 **na próxima reunião seja apresentado um comparativo de receitas e despesas da AGEVAP dos últimos três**
26 **anos.** Foi informado sobre o prazo para entrega das prestações de contas, que será até o dia 15 de fevereiro de
27 2018. Sobre a reunião do Conselho Fiscal para aprovação da prestação de contas de 2017, ficou pré-agendado
28 para o dia 02 de fevereiro de 2018, sexta-feira, às 14 horas. Às 10h45min foram encerrados os trabalhos.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47



Nazem Nascimento

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP



Sandro Rosa Corrêa

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP



Sinval Ferreira da Silva

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP