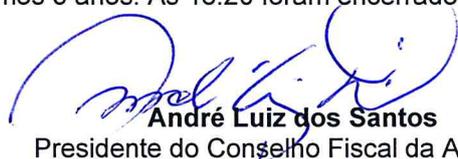


1 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2021. Aos dezessete dias do
2 mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 14 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os membros do
3 Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de
4 Resende/RJ. A reunião aconteceu de forma presencial e por videoconferência no link <https://meet.google.com/ita-fhta-irf>
5 e contou com a presença dos conselheiros Sandro Rosa Corrêa e André Luiz dos Santos, dos representantes da
6 AGEVAP, André Luís de Paula Marques (participou remotamente), Fernanda Valadão Scudino, Cesar Augusto Abreu
7 de Oliveira Lima, Rafael Cardoso Welter (participou remotamente), Rejane Monteiro da Silva Pedra, Ronald Miranda
8 e Thaís Souto do Nascimento, dos representantes da Assessoria Contábil Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane
9 Aparecida Alves de Castro Rodrigues e do representante da Auditoria Externa Independente Thiago Marçal Borges
10 (participou remotamente). O Sr. Sinval Ferreira da Silva não poderá participar e justificou sua ausência. Deu-se início
11 à reunião informando que o Sr. André Luiz dos Santos é o novo Presidente do Conselho Fiscal pelo período de
12 11/12/2021 à 10/12/2022, conforme acordado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2020. A reunião
13 prosseguiu com a análise do relatório das demonstrações contábeis e sugestões de melhoria da Auditoria
14 Independente referente ao 3º trimestre do exercício de 2021, onde foram passados os itens de apontamento da
15 auditoria e explicadas as respostas e resoluções. Sobre o item 3.1.1 - Reavaliação dos bens do Ativo Imobilizado, foi
16 explicado que a ANA refez as normativas de ativo imobilizado em 2021 e iniciou um trabalho sobre o desfazimento
17 dos bens antigos, e a AGEVAP está em fase de inventário e, após isso, será realizado o ajuste nos balancetes. Foi
18 informado ainda que foram criadas a comissão de inventário, a comissão de desfazimento e a comissão para apurar
19 irregularidades referentes ao ativo imobilizado. Sobre o item 4.1.1 - Segurança e digitalização dos arquivos físicos, foi
20 informado já possuímos grande parte da documentação digitalizada e o planejamento é que no primeiro semestre de
21 2022, todas as digitalizações sejam finalizadas. Sobre o item 4.1.2 - Lei Geral de Proteção de Dados – lei nº
22 13.709/2018, foi informado que a AGEVAP precisa se adequar à LGPD, aprovada em agosto de 2018 e com vigência
23 a partir de 2020, considerando que poderá ocorrer fiscalização. Foi informado que já acionamos a ANA para solicitar
24 orientações quanto ao assunto. Foi informado também que a empresa Gerenciadora de TI já tem realizado alguns
25 procedimentos para atender a LGPD e trará uma proposta para AGEVAP em 2022. Foi questionado pelo Sr. André
26 Luiz dos Santos, sobre o item 2.1.3 - COFINS, se não seria possível buscar um instrumento que demonstre essa
27 imunidade. O Thiago informou que, em 2015 saiu decreto sobre aplicação de COFINS sobre os rendimentos
28 financeiros. Após verificação junto às Assessorias Contábil e Jurídica, foi informado que a essência do recurso gerido
29 pela AGEVAP não se aplica ao decreto. É importante que se tenha um instrumento legal para, caso tenha algum
30 questionamento, possamos responder, e a AGEVAP já possui o parecer da assessoria jurídica, dentro do relatório da
31 auditoria. Foi complementado pelo Sr. Gama que a AGEVAP somente faz a gestão financeira dos recursos, portanto
32 os ganhos de rendimentos financeiros pertencem ao Governo, considerando isso, esse decreto não se aplica aos
33 recursos. Sobre o encaminhamento 2 da última reunião - esclarecimento do valor referente ao déficit acumulado no
34 balanço patrimonial, foi encaminhada a resposta por e-mail e foi explicado pelo Sr. Gama que essa conta é
35 acumulativa no balancete durante os anos. Este valor se refere às receitas próprias da AGEVAP e devoluções do
36 Jeton e seguro e foi apresentado uma tabela com os valores abertos. Foi apresentado pela Rejane Pedra o resumo
37 financeiro da Agência – matriz e filial. Foi realizado um questionamento pelo Conselho Fiscal sobre o alto valor que a
38 AGEVAP possui em conta e o fato de não conseguir realizar um grande desembolso. Foi explicado a dificuldade dos
39 comitês em deliberar sobre a destinação dos recursos e, conseqüentemente, de realizar grandes desembolsos para
40 utilização dos mesmos, tendo sido solicitado, inclusive, auxílio dos órgãos gestores no contato com os comitês para
41 propiciar a melhor aplicação dos recursos. Foi dada a palavra ao Controlador, Sr. Cesar Augusto Abreu de Oliveira
42 Lima, que se colocou à disposição para os Conselheiros e Assessoria Contábil. Ficou acordada que a próxima reunião
43 do Conselho Fiscal será no dia 18 de fevereiro de 2022. **Encaminhamentos:** 1 – Apresentação de gráfico de
44 desembolso por Comitê pelos últimos 5 anos. Às 16:20 foram encerrados os trabalhos.

45
46
47
48 
49 **André Luiz dos Santos**
50 Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

51
52 
53 **Sandro Rosa Corrêa**
54 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP