

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2022.  
2 Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, atendendo à  
3 convocação, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à  
4 Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A, na cidade de Resende/RJ. A reunião aconteceu de  
5 forma presencial e por videoconferência no link [meet.google.com/hky-hfjfh-xvf](https://meet.google.com/hky-hfjfh-xvf) e contou com a  
6 presença dos conselheiros André Luiz dos Santos (participou remotamente) e Sandro Rosa  
7 Corrêa (presencialmente), dos representantes da AGEVAP (sede e filial) André Luís de Paula  
8 Marques, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Diego Chagas dos Santos, e Miqueias Caleb Donde  
9 (participou remotamente), dos representantes da Assessoria Contábil, Sebastião Carlos Gama  
10 Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e dos representantes da Auditoria  
11 Externa Independente, Kleber Luis Alves Guedes, Fernando Junior Araújo dos Santos e Letícia  
12 dos S. Correia de Albuquerque (participaram remotamente). O conselheiro Sinval Ferreira da  
13 Silva teve sua ausência justificada. O presidente do Conselho Fiscal, Sr. André Luiz dos Santos,  
14 deu início a reunião, desejando as boas-vindas aos participantes e agradecendo a presença de  
15 todos. A Sra. Rejane Pedra aproveitou a oportunidade para apresentar o Sr. Diego Chagas,  
16 atualmente ocupando o cargo de gerente administrativo interino da AGEVAP. Em tempo, a Sra.  
17 Rejane apresentou também a empresa Convicta Auditores Independentes, contratada pela  
18 AGEVAP por meio de Ato Convocatório para a prestação do serviço de Auditoria Independente  
19 Externa. Dando andamento a reunião, o Sr. Kleber Guedes, da empresa Convicta, fez uma  
20 breve apresentação da equipe responsável pelos trabalhos da auditoria na AGEVAP. Iniciando o  
21 primeiro item de pauta da reunião **Análise do Relatório das Demonstrações Contábeis e**  
22 **Sugestões de melhoria da Auditoria Independente referente ao 1º e 2º Trimestre do**  
23 **Exercício de 2022**, o Sr. Kleber Gudes explicou que o referido trabalho foi feito presencialmente  
24 durante uma semana na sede da AGEVAP, em Resende/RJ, e também de forma remota. Dando  
25 continuidade a análise do relatório, foram apresentados os apontamentos considerados  
26 relevantes nos trimestres; tais quais: **1.** Balancete Contábil 30 de julho de 2022/ Contas  
27 Patrimoniais e de Resultado; **2.** Contratos – Contas sem movimentação contábil; **3.** Sobre os  
28 bens Inservíveis da matriz e filial; **4.** Passivo Circulante / Obrigações Tributárias e Sociais; **5.**  
29 Automação e Informatização da filial; **6.** Ambiente de Controle e Procedimentos de TI  
30 (Tecnologia da Informação) – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Na  
31 oportunidade, o Sr. Kleber Gudes expôs também o “*follow up*” dos pontos do Relatório do  
32 Exercício de 2021, da auditoria anterior, tais quais: **7.** Procedimentos Relacionados à Revisão  
33 dos Saldos Contábeis; **8.** Procedimentos relacionados à Controle Patrimonial / Reavaliação de  
34 Bens do ativo imobilizado; **9.** Procedimentos relacionados à Controle Administrativo / Segurança  
35 e digitalização dos arquivos físicos. **10.** Procedimentos relacionados à Controle do DP / PPRA e  
36 PCMSO – Obrigatoriedade de envio ao E-social. A conclusão da análise do relatório afirma a  
37 necessidade de adequação e melhoria em rotinas e processos internos com vistas a uma maior  
38 consistência dos seus controles internos e aderência aos normativos e legislações vigentes, com  
39 objetivo de dotar a administração da Agência de informações íntegras e fidedignas a fim de  
40 auxiliar na condução da gestão e nas salvaguardas de ativos. Passando para os **Assuntos**  
41 **Gerais** da reunião, a Sr. Rejane Pedra irá encaminhar o Resumo Financeiro dos Investimentos  
42 da Sede da AGEVAP. Sobre o Seguro Viagem para os Conselheiros, a AGEVAP informou que  
43 foi realizada consulta à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA sobre a  
44 viabilidade da referida contratação com recursos do Contrato de Gestão e a mesma autorizou a  
45 contratação. Após a consulta feita à ANA no dia 20/10/2022, a mesma encaminhou uma Minuta  
46 de Manual Operativo para contratação de Seguro Viagem com recursos financeiros do Contrato  
47 de Gestão para contribuições da AGEVAP. Diante disso, a AGEVAP está aguardando a  
48 Resolução do Manual para contratação do serviço. Sobre a solução para integrar a contabilidade  
49 de maneira única para a Sede e a Filial, a AGEVAP pleiteou junto aos Órgão Gestores (ANA e  
50 IGAM) com os quais a Filial possui Contratos de Gestão, a anuência para unificação do contrato  
51 de prestação de serviço da Assessoria Contábil, o que foi aceito pelos mesmos. Posterior a isso,  
52 a AGEVAP levou o referido assunto para o Conselho de Administração, o mesmo foi apreciado  
53 na 2ª Reunião do Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP e aprovado por  
54 unanimidade pelos Conselheiros. Diante do exposto, no dia 4 de outubro foi assinado o Terceiro  
55 Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2020/AGEVAP com a empresa JPC Santa Rita Auditoria e

56 Assessoria Contábil ME, para inclusão da Filial da AGEVAP nos serviços prestados. A Sra.  
57 Rejane Pedra informou que conforme acordado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da  
58 AGEVAP do ano de 2020, o mandato de presidência do Sr. André Luiz dos Santos termina em  
59 12 de dezembro de 2022, sendo assim, uma nova eleição deverá ocorrer para definir a  
60 presidência. Foi informado também que a AGEVAP assinou um Convênio com a Petrobras para  
61 executar o Projeto Produtores de Água e Floresta – Guandu/RJ, e seu escopo consiste em  
62 incentivar a conservação da água, do solo e das florestas, assim como a mitigação dos efeitos  
63 das mudanças climáticas, através de sistemas de maior funcionalidade ecoidrológica, no  
64 montante de R\$ 1.499.999,30, com período de execução de Agosto/2022 a Dezembro/2024.  
65 Ainda tratando dos assuntos gerais, as próximas reunião do Conselho Fiscal serão realizadas  
66 nos próximos dia 22 de dezembro de 2022 e 14 de fevereiro de 2023. **Encaminhamentos: 1.**  
67 Encaminhar as despesas do Conselho de Administração da AGEVAP para os representantes do  
68 Conselho Fiscal. **2.** O Conselho Fiscal solicitou que seja verificada a viabilidade, dentro dos  
69 normativos legais, da renovação por mais um exercício do Contrato da empresa de Auditoria  
70 Independente.

71  
72  
73  
74  
75 **André Luiz dos Santos**

76 Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

77  
78  
79 **Sandro Rosa Corrêa**

80 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP  
81