

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2023. Aos treze
2 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 14 horas, atendendo à convocação, reuniram-se os
3 membros do Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Rua Elza da Silva Duarte, nº. 48, loja 1A,
4 na cidade de Resende/RJ. A reunião aconteceu de forma presencial e por videoconferência no link
5 https://teams.microsoft.com/_#/modern-calling/ e contou com a presença dos conselheiros Sinval Ferreira
6 da Silva (participou remotamente) e Sandro Rosa Corrêa, dos representantes da AGEVAP (sede e filial)
7 André Luís de Paula Marques, Helvécio Zago Galvão César, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Thaís Souto
8 do Nascimento, Aline Raquel de Alvarenga, Marina Machado de Assis, Diego Chagas dos Santos
9 (participou remotamente), Antônio Mendes de Souza Junior (participou remotamente), Raissa Bahia
10 Guedes (participou remotamente), Alexandre de Andrade Cid (participou remotamente), Carolina Leite
11 (participou remotamente) e Miqueias Caleb Donde (participou remotamente), dos representantes da
12 Assessoria Contábil Sebastião Carlos Gama Filho e Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e do
13 representante da Auditoria Externa Independente Kleber Luis Alves Guedes e Letícia dos S. Correia de
14 Albuquerque. O conselheiro André Luiz dos Santos justificou sua ausência. A Reunião se iniciou com a
15 apresentação de todos os presentes. O Diretor Presidente André Luis de Paula Marques apresentou as
16 metas e indicadores dos Planos de Trabalho dos Contratos de Gestão ANA 027/2020, que obteve nota 10,
17 conceito Ótimo, ANA 034/2020, que obteve nota 7,59, conceito Bom, INEA 001/2010, que obteve nota 9,8,
18 conceito Ótimo, INEA 003/2010, que obteve nota 9,6, conceito Ótimo, INEA 002/2017, que obteve nota 8,3,
19 conceito Bom, IGAM 01/2019, que obteve nota 9,39, conceito Ótimo e o IGAM 02/2019, que obteve nota
20 8,01, conceito Bom. Deu-se prosseguimento à reunião com a apresentação do Relatório de revisão do 4º
21 trimestre de 2022, que contempla pontos e sugestões de melhoria para AGEVAP. Foi feita a apresentação
22 do relatório com apresentação de todos os itens. Sobre o ponto referente à imobilizado, problemas nas
23 etiquetas patrimoniais, bens inservíveis e atualização na localização dos bens, foi informado que a
24 AGEVAP realiza o inventário uma vez ao ano e será realizado um novo inventário em março de 2023 em
25 função da mudança da Sede, além disso, foi informada a implantação do sistema SIGA, que viabiliza uma
26 gestão mais eficaz. Sobre o ponto de depreciação nos bens da filial - Unidade de Governador Valadares,
27 foi informado que os ajustes serão realizados no mês de janeiro de 2023. Após, prosseguiu-se com a
28 apresentação de todos os itens do Relatório de Follow Up do 1º, 2º e 3º trimestres de 2022 e do exercício
29 de 2021. Sobre o ponto de saldos contratuais sem movimentação financeira, foram realizados os ajustes
30 necessários nos contratos cancelados ou concluídos no final do ano de 2022 e foi informado que essa
31 análise será realizada semestralmente. Sobre o item da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD
32 – Lei n.º 13.709/2018, foi informado que a empresa foi contratada, já concluiu a primeira e a segunda etapa
33 e foi apresentado o cronograma da empresa para a implantação. Em seguida, foi realizada a apresentação
34 e análise do Relatório das Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022 pela Auditoria
35 Independente, onde foi informado que foi emitido um parecer com aprovação da Prestação de Contas da
36 AGEVAP de 2022 com a ressalva acerca da ausência da análise e da realização do teste de
37 recuperabilidade dos ativos constitui em limitação do escopo dos trabalhos da auditoria, assim, não foi
38 possível avaliar a existência de possíveis perdas de ativos. Foi explicado pela Assessoria Contábil, que
39 pela caracterização dos bens, considerando que não são da AGEVAP, essa variação não teria relevância
40 para ressalva, tendo em vista o valor do imobilizado em R\$2.098.114,89, e o valor dos recursos recebidos
41 em R\$627.477.145,03, representando 0,33% e qualquer norma ou prática contábil adotada, no caso de
42 devolução da AGEVAP, deve seguir as obrigatoriedades dos órgãos gestores. Os participantes da reunião
43 acompanharam o entendimento da Assessoria Contábil. Foi questionado pelo Conselho Fiscal se esse
44 apontamento sobre o teste não poderia ter sido efetuado durante os trimestres para evitar a ressalva na
45 Prestação de Contas. Foi respondido pela Auditoria Independente que não há a obrigatoriedade que seja
46 realizada análise trimestral, somente ao final do ano. O Conselho Fiscal, com base no relatório da Auditoria
47 Independente sobre as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, emitiu parecer que recomendou a
48 aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2022 da AGEVAP e como encaminhamento o Conselho
49 Fiscal solicitou que, no momento da realização do inventário de 2023, seja incluído pela AGEVAP o
50 *impairment test*. Foi apresentado a análise comparativa das receitas e despesas da AGEVAP dos últimos
51 três anos e desembolso dos últimos cinco anos por comitê, conforme encaminhamento do Conselho Fiscal.
52 Após, foi apresentado um resumo financeiro sobre o valor de investimento dos Comitês e sobre as
53 despesas de custeio da Agência. Conforme encaminhamento feito pelo Conselho Fiscal em sua última
54 reunião através da Carta nº 05/2022/CF-AGEVAP referente ao contrato com a empresa que realiza a
55 prestação de serviço de Auditoria Externa Independente do exercício de 2022, que terá parte da execução
56 do serviço finalizada em fevereiro de 2023, bem como à solicitação de autorização para contratação do
57 serviço de auditoria externa, às custas da AGEVAP, para análise trimestral dos documentos e
58 procedimentos contábeis do exercício de 2023, foi encaminhada ao Presidente do Conselho de
59 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay. Informamos que o Presidente do Conselho de

60 Administração da AGEVAP, através da Carta nº 002/2023/CA-AGEVAP, autorizou a contratação do referido
61 serviço. Em seguida foram apresentados os andamentos dos encaminhamentos realizados na reunião
62 anterior, como segue: **1** - Realizar um planejamento de finalização da digitalização de toda a documentação
63 da AGEVAP e apresentar na próxima reunião do Conselho Fiscal – foi apresentado pelo Diego o
64 cronograma com previsão para finalização em julho de 2025. **2** - Realizar a atualização da planilha de banco
65 de horas com base de setembro para encaminhamento para auditoria. Este item foi encaminhado e aceito
66 pela auditoria. nAs 17hs10min foram encerrados os trabalhos

67
68 (assinado eletronicamente)

69 **Sinval Ferreira da Silva**

70 Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

71
72 (assinado eletronicamente)

73 **Sandro Rosa Corrêa**

74 Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP
75
76
77
78
79