

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO DE 2024. Aos
2 dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 14:30 horas, reuniram-se os
3 membros do Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à Avenida Luiz Dias Martins, nº 73,
4 Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque Ipiranga, CEP: 27516-245 - Edifício Alpha Center, na cidade
5 de Resende/RJ. A reunião aconteceu de forma presencial e por videoconferência pelo Microsoft
6 Teams através do ID da reunião: 210 926 925 861 e senha: niVf45 e contou com a presença dos
7 conselheiros Sandro Rosa Corrêa, André Luiz dos Santos, que participou remotamente e Sinval
8 Ferreira da Silva, que participou remotamente, dos representantes da AGEVAP André Luís de
9 Paula Marques, Livia Corrêa Silva, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Thaís Souto do Nascimento,
10 Diego Chagas dos Santos, que participaram presencialmente e Aline Raquel de Alvarenga, Marina
11 Mendonça Costa de Assis, Raíssa Bahia Guedes, Antônio Mendes de Souza Junior, Alexandre de
12 Andrade Cid, Gabriel Macedo Frota dos Santos, que participaram remotamente, e dos
13 representantes da Assessoria Contábil Sebastião Carlos Gama Filho, Roselane Aparecida Alves
14 de Castro Rodrigues e Márcia Simone Braz Nakashima, e da representante da Auditoria Externa
15 Independente, Claudia Lima e Renata Tosta, que participaram remotamente. A abertura da
16 reunião foi feita pelo presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP, Sr. Sandro Rosa Corrêa, que
17 agradeceu a presença e disponibilidade de todos. Em seguida a reunião foi iniciada com a
18 apresentação da AGEVAP pela Sra. Rejane Pedra e com a apresentação dos participantes da
19 reunião. O Diretor Presidente, Sr. André Luis de Paula Marques, apresentou as metas e
20 indicadores dos Planos de Trabalho com as expectativas dos Contratos de Gestão ANA 027/2020,
21 com a nota 10, conceito Ótimo, ANA 034/2020, com a nota 10, conceito Ótimo, INEA 067/2022,
22 com a nota 6,6, conceito Regular, INEA 068/2022, com a nota 9,2, conceito Ótimo, INEA 069/2022,
23 com a nota 8,3, conceito Bom, IGAM 001/2019, com a nota 8,22, conceito Bom, IGAM 002/2019,
24 com a nota 7,16, conceito Bom e o IGAM 001/2020, com a nota 8,8, conceito Bom. Deu-se
25 prosseguimento à reunião com a apresentação do item **Análise do Relatório do 4º trimestre e**
26 **da Prestação de Contas do Exercício de 2023** - Relatório de revisão do 4º trimestre de 2023,
27 que contempla pontos e sugestões de melhoria para AGEVAP. Foi feita a apresentação do
28 relatório com apresentação de todos os itens pela Sra. Renata Tosta. Após, a Sra. Cláudia
29 informou que a AGEVAP, tanto a matriz quanto a filial, se mantém em adequação de todos os
30 registros contábeis, assim, a Auditoria emitiu um parecer positivo sem ressalva. O Sr. Sandro
31 perguntou o que ocasionou o aumento das obrigações na filial, que foi respondido pelo Sr. André
32 que foi devido à contratação dos novos funcionários em Governador Valadares. O Conselho Fiscal,
33 com base no relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis e Notas
34 Explicativas, emitiu parecer que recomendou a aprovação da Prestação de Contas do exercício
35 de 2023 da AGEVAP. Em seguida foi apresentado o item **Mandato dos Membros para o**
36 **Conselho Fiscal da AGEVAP**, os mandatos dos membros do Conselho Fiscal terminam em
37 02/10/24 e, considerando a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP está prevista
38 para 24/10/24. Diante disso, foi solicitada anuência para prorrogação do mandato para
39 permanecer a composição do Conselho Fiscal entre 03/10/24 até 24/10/24, que foi autorizado.
40 Prosseguindo com o item de **Assuntos Gerais**, foi apresentado pela Sra. Rejane Pedra a análise
41 comparativa das receitas e despesas da AGEVAP dos últimos três anos, um resumo financeiro do
42 ano de 2023. Após, foi apresentado um resumo financeiro sobre o valor de investimento dos
43 Comitês. Em seguida foi apresentado pela Sra. Rejane Pedra sobre os acompanhamentos dos
44 encaminhamentos do Conselho Fiscal. Sobre a contratação da Auditoria Externa Independente, a
45 Sra. Rejane Pedra informou que está em fase de finalização do Termo de Referência para
46 contratar nova empresa para auditar os exercícios de 2024 e 2025. Sobre a LGPD, a Sra. Rejane
47 Pedra informou que a AGEVAP celebrou em 22/12/2022 o Contrato nº 072/2022 com a empresa
48 High Serviços de Compliance Ltda, para a execução dos serviços de consultoria para adequação
49 de suas atividades à LGPD – Lei Federal nº 13.709/2018. A empresa contratada apresentou o
50 relatório de implementação do programa, que foi aprovado pela AGEVAP, assim, agora cabe a
51 Associação a implementação do Plano de Ação. Sobre a digitalização dos arquivos físicos, com
52 relação aos documentos da Filial, a previsão para finalização das digitalizações é para dezembro
53 de 2024. Com relação à Sede, o Sr. Diego Chagas apresentou a execução do cronograma do
54 planejamento da digitalização dos documentos da Sede, com previsão para finalização em maio
55 de 2025. Encaminhamentos: **1** – realizar um estudo sobre o imobilizado, subitem Máquinas e

56 Equipamentos Pesados. 2 – Marcar uma reunião em conjunto dos dois Conselhos tendo como
57 assunto as competências do Conselho Fiscal da AGEVAP e da implantação da Controladoria. As
58 16hs20min foram encerrados os trabalhos.

59
60
61 (assinado eletronicamente)

Sandro Rosa Corrêa

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

64
65 (assinado eletronicamente)

Sinval Ferreira da Silva

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

68
69 (assinado eletronicamente)

André Luiz dos Santos

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP
72
73
74