

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO
2 ANO DE 2025. Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e
3 cinco, às 14:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, na Sede da
4 AGEVAP localizada à Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Lojas 14 e 15, Piso
5 Superior, Parque Ipiranga, CEP: 27516-245 - Edifício Alpha Center, na cidade de
6 Resende/RJ. A reunião aconteceu de forma presencial e por videoconferência
7 pelo Microsoft Teams através do ID da reunião: 255 281 488 451 e senha:
8 zq97Ac3L e contou com a presença dos conselheiros Sandro Rosa Corrêa que
9 participou presencialmente, André Luiz dos Santos e Sinval Ferreira da Silva, que
10 participaram remotamente, dos representantes da AGEVAP Aline Raquel de
11 Alvarenga, Rejane Monteiro da Silva Pedra e Thaís Souto do Nascimento, que
12 participaram presencialmente, do representante da AGEDOCE Alex Cardoso
13 Pereira, que participou remotamente, dos representantes da Assessoria Contábil
14 Sebastião Carlos Gama Filho, Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e
15 Márcia Simone Braz Nakashima, que participaram presencialmente e do
16 representante da Auditoria Externa Independente, Roberto Araújo, que participou
17 remotamente. A abertura da reunião foi feita pelo presidente do Conselho Fiscal
18 da AGEVAP, Sr. Sandro Rosa Corrêa, que agradeceu a presença e
19 disponibilidade de todos. Em seguida a reunião a Sra. Rejane Pedra apresentou
20 a estrutura da prestação de contas e as metas e indicadores dos Planos de
21 Trabalho com as expectativas dos Contratos de Gestão ANA 027/2020, com a
22 nota 10, conceito Ótimo, ANA 034/2020, com a nota 10, conceito Ótimo, INEA
23 067/2022, com a nota 7,9, conceito Bom, INEA 068/2022, com a nota 7,5, conceito
24 Bom, INEA 069/2022, com a nota 7,2, conceito Bom, IGAM 001/2019, com a nota
25 8,3, conceito Bom, IGAM 002/2019, com a nota 6,7, conceito Regular e o IGAM
26 001/2020, com a nota 9,8, conceito Ótimo. O presidente do Conselho Fiscal, Sr.
27 Sandro, demonstrou preocupação acerca dos gastos com a estrutura da
28 AGEVAP, se foi realizada análise de viabilidade dos novos contratos de gestão
29 da Bacia do Rio Grande. Deu-se prosseguimento à reunião com a apresentação,
30 pelo Sr. Roberto Araújo, dos itens apontados no **Relatório circunstanciado das**
31 **demonstrações contábil e financeira do exercício de 2024** e com as respostas
32 da AGEVAP. Após a apresentação do relatório, foi informado que a Auditoria
33 Independente emitiu um parecer sem ressalva, de acordo com os procedimentos
34 geralmente aceitos. Foi explicado pela Sra. Rejane que foi apresentado hoje o
35 relatório circunstanciado da Associação e, além deste, será entregue
36 posteriormente o Relatório que será base para prestações de contas dos
37 Contratos de Gestão. Dando prosseguimento à reunião, a Sra. Rejane Pedra
38 iniciou a apresentação das informações financeiras através do comparativo das
39 Receitas e Despesas da AGEVAP nos últimos três anos, Resumo Financeiro e
40 Status das Prestação de contas da AGEVAP pelos Órgão Responsáveis e
41 Entidades Conveniadas. O Conselho Fiscal, com base no relatório da Auditoria
42 Independente sobre as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, emitiu
43 parecer que recomendou a aprovação da Prestação de Contas do exercício de
44 2024 da AGEVAP. Em seguida, em assuntos gerais, foi informado que a empresa
45 que realiza a Auditoria Externa Independente para 2025 está contratada e está
46 prevista para abril de 2025 a atividade 5 - Governança Corporativa e Compliance

47 e para julho de 2025 a atividade 6 – análise do 1º trimestre de 2025. Foi
48 apresentada ainda a sugestão de participação dos membros do Conselho Fiscal
49 em eventos relacionados a atuação da AGEVAP de 2025. Em seguida foi
50 apresentado o item **Mandato dos Membros para o Conselho Fiscal da**
51 **AGEVAP**, os mandatos dos membros do Conselho Fiscal terminam em
52 27/03/2025 e ocorrerá a eleição para os novos membros na 1ª Reunião Ordinária
53 da Assembleia Geral da AGEVAP. Foi questionado pelo Conselho Fiscal sobre a
54 contratação do novo Diretor-Presidente da AGEVAP, foi explicado pela Sra. Aline
55 que está em fase de finalização para abertura do Edital para contratação da
56 empresa que prestará o serviço. Encaminhamentos: **1** – Consultar o Conselho de
57 Administração sobre a realização de uma análise do aumento de gastos com a
58 estrutura da AGEVAP tendo em vista a assinatura dos novos Contratos de Gestão
59 da Bacia do Rio Grande. **2** – Recomendar que seja encaminhada pela AGEVAP
60 uma carta ao IGAM pedindo informações acerca das respostas das análises das
61 prestações de contas dos exercícios já encaminhados. **3** – Analisar o cronograma
62 de atividades para entrega do relatório de Governança Corporativa e Compliance
63 de 2025. As 16hs10min foram encerrados os trabalhos.
64
65
66

(assinado eletronicamente)

Sandro Rosa Corrêa

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

(assinado eletronicamente)

Sinval Ferreira da Silva

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

(assinado eletronicamente)

André Luiz dos Santos

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

80