

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO
2 ANO DE 2025. Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às
3 08:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP
4 localizada à Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque
5 Ipiranga, CEP: 27516-245 - Edifício Alpha Center, na cidade de Resende/RJ. A
6 reunião aconteceu de forma presencial e por videoconferência pelo Microsoft
7 Teams através do ID da reunião: 228 579 215 941 4 e senha: 9St36sn3 e contou
8 com a presença dos conselheiros Sandro Rosa Corrêa e Sinval Ferreira da Silva,
9 que participaram remotamente, dos representantes da AGEVAP Aline Raquel de
10 Alvarenga, Rejane Monteiro da Silva Pedra, Rayssa Duarte da Silva e Thaís Souto
11 do Nascimento, que participaram presencialmente, da Assessoria Contábil
12 Sebastião Carlos Gama Filho, Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues e
13 Márcia Simone Braz Nakashima, que participaram presencialmente e do
14 representante da Auditoria Externa Independente, Roberto Araújo, que participou
15 remotamente. A abertura da reunião foi feita pelo presidente do Conselho Fiscal
16 da AGEVAP, Sr. Sandro Rosa Corrêa, que agradeceu a presença e
17 disponibilidade de todos. A reunião foi iniciada com a Diretora Executiva, Rejane
18 Pedra, informando que a auditoria interna foi iniciada em 19/08/2025 referente ao
19 1º trimestre, e será iniciada em 08/09 a análise do segundo trimestre de 2025. Em
20 seguida a Sra. Rejane iniciou a apresentação das Receitas e Despesas da
21 Agência referentes ao primeiro semestre de 2025 com as informações de saldos
22 do exercício anterior, receitas e despesas de 2025, bem como saldo atual, e as
23 informações foram segregadas em custeio e investimento. Foi informado pela Sra.
24 Rejane a necessidade de definir e registrar a eleição do presidente do Conselho
25 Fiscal. Ficou definido pelo Conselho Fiscal que o Sandro Rosa Corrêa é o
26 Presidente pelo período de 27/03/2025 a 26/03/2026. Foi informado pela Sra.
27 Rejane sobre as participações em eventos em 2025, foi realizado contato com os
28 Conselheiros para verificar interesse e disponibilidade de participação no XXVI -
29 ENCOB, que ocorrerá na Grande Vitória/ES, de 8 a 13.09.2025, porém, os
30 Conselheiros não poderão participar do evento. A Agência continuará, porém,
31 buscando e disponibilizando outras oportunidades de participação em eventos
32 relacionados a Recursos Hídricos. Foi iniciada a apresentação da Avaliação do
33 Relatório das Demonstrações Contábeis e das sugestões de melhoria propostas
34 pela Auditoria Independente referente ao 1º Trimestre do Exercício de 2025 pelo
35 Sr. Roberto Araújo, informando sobre a conclusão que, com base na revisão, não
36 houve conhecimento de nenhum fato que leve a acreditar que as informações
37 intermediárias não estejam adequadas, em todos os aspectos relevantes, a
38 posição patrimonial e financeira da Associação, em 31 de março de 2025, o
39 desempenho de suas operações para o trimestre findo naquela data de acordo
40 com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Após informar sobre a conclusão,
41 foram apresentados os itens do relatório: sistemas de controles internos,
42 verificação da situação econômica e financeira, caixa e equivalentes de caixa,
43 imobilizado, assessores jurídicos, revisão fiscal, recursos humanos e tecnologia

44 da informação, onde foi informado que os sistemas que a Agência possui não tem
45 integração com a Contabilidade. Foi explicado pela Sra. Rejane que, conforme
46 conhecimento de todos, está em elaboração um sistema que será integrado, que
47 já está com alguns módulos em funcionamento, no momento temos um sistema
48 provisório que faz todo o pagamento da Agência, que é integrado com o banco
49 para pagamentos por lote. Após finalização da apresentação, foi dada a palavra
50 para o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Sandro, e foi questionado sobre o
51 sistema contábil, que é utilizado o sistema da Assessoria Contábil - Santa Rita
52 Contabilidade, para que, no futuro, não tenhamos problemas com o histórico
53 contábil da Associação, verificar sobre a interação da empresa Santa Rita com
54 outras empresas, no caso de alguma alteração. A Sra. Rejane explicou que, de
55 início, precisamos ter o sistema financeiro finalizado para que tenhamos a
56 segurança de importar e exportar informações da Associação. O Sr. Gama
57 informou que a parte de lançamentos contábeis não é complexa, porém, com as
58 atualizações do Governo, no caso de ter um sistema contábil próprio, teria que
59 manter uma atualização constante. Com o sistema financeiro, a ideia é que, com
60 a exportação de informações para Assessoria Contábil, os lançamentos sejam
61 realizados como uma forma de verificação das informações lançadas. Foi
62 explicado pelo Sr. Sinval que, não necessariamente seria um sistema contábil
63 próprio da AGEVAP, mas um sistema robusto que mantenham as informações de
64 uma forma segura. Foi complementado pela Diretora Presidente da AGEVAP,
65 Sra. Aline Alvarenga, que o sistema está sendo construído para uma melhor
66 gestão das informações. Foi informado pela Diretoria da AGEVAP sobre a
67 assinatura do Contrato com Goiás, assim que for assinado, será realizada uma
68 reunião extraordinária para passar todas as informações. As 09hs25min foram
69 encerrados os trabalhos.

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

(assinado eletronicamente)

Sandro Rosa Corrêa

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

(assinado eletronicamente)

Sinval Ferreira da Silva

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP