

1 ATA DA 3^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP DO ANO
2 DE 2025. Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às 08:00
3 horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, na Sede da AGEVAP localizada à
4 Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque Ipiranga, CEP:
5 27516-245 - Edifício Alpha Center, na cidade de Resende/RJ. A reunião aconteceu de
6 forma presencial e por videoconferência pelo Microsoft Teams através do ID da
7 reunião: 264 085 595 525 36 e senha: SD2KU9vJ e contou com a presença dos
8 conselheiros Sandro Rosa Corrêa e Sinval Ferreira da Silva, que participaram
9 remotamente, dos representantes da AGEVAP Aline Raquel de Alvarenga, Rayssa
10 Duarte da Silva e Giovana Cândido Chagas, que participaram presencialmente e Rejane
11 Monteiro da Silva Pedra, que participou remotamente, dos representantes da Assessoria
12 Contábil Sebastião Carlos Gama Filho, Roselane Aparecida Alves de Castro Rodrigues,
13 que participaram remotamente e Márcia Simone Braz Nakashima, que participou
14 presencialmente, além do representante da Auditoria Externa Independente, Sr. Roberto
15 Araújo, que participou remotamente. A abertura da reunião foi feita pelo presidente do
16 Conselho Fiscal da Associação - Sr. Sandro Rosa Corrêa, que agradeceu a presença e
17 disponibilidade de todos. A reunião foi iniciada com a Diretora Executiva – Sr^a Rejane
18 Pedra, apresentando o item de pauta referente avaliação do Relatório das Demonstrações
19 Contábeis e das sugestões de melhoria propostas pela auditoria independente referente ao
20 2º trimestre do exercício de 2025, passando a palavra para o representante da auditoria
21 independente - Sr. Roberto Araújo que apresentou as informações constantes no relatório,
22 ressaltando que todas as informações disponibilizadas pela Associação foram
23 consideradas satisfatórias. Para o próximo trabalho de auditoria será incluída a análise,
24 através de amostragem, do ativo imobilizado da Associação. Em votação, os conselheiros
25 foram favoráveis à documentação e informações apresentada pelo auditor independente – Sr.
26 Roberto Araújo. Em seguida a Sr^a Rejane Pedra iniciou a apresentação das Receitas
27 e Despesas da Agência referentes ao 3º trimestre de 2025 com as informações dos
28 saldos atuais e os recursos comprometidos e a serem aplicadas, conforme o PAP e o
29 PAAD. Em votação, os conselheiros foram favoráveis à apresentação do relatório das Receitas
30 e Despesas da Associação relativas ao 3º trimestre de 2025. A Sr^a Rejane Pedra apresentou a
31 situação do processo para seleção do novo membro do Conselho Fiscal, que o edital foi
32 amplamente divulgado e que não houve candidatura, em breve outro edital será republicado. Os
33 Conselheiros reforçaram a necessidade atrair novos associados para participar da Assembleia
34 Geral da Associação e também de ações para atrair novos conselheiros fiscal. A Diretora-
35 Presidente – Sr^a Aline Alvarenga informou que a diretoria, juntamente com a Controladoria, estão
36 se mobilizando para atrair novos associados, em função dos novos contratos de gestão e
37 ampliação da área de atuação da Entidade. Foi informado que instituições foram descredenciadas
38 por estarem com a inscrição do CNPJ baixada. A Diretora Executiva – Sr^a Rejane Pedra informou
39 sobre o andamento do processo para seleção do novo Diretor-Presidente da Agência. As
40 09hs08min foram encerrados os trabalhos.

41

42

43

44

(assinado eletronicamente)

45

Sandro Rosa Corrêa

46

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

47

48

(assinado eletronicamente)

49

Sinval Ferreira da Silva

50

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP