

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

(assinado eletronicamente)

Sandro Rosa Corrêa

Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP

(assinado eletronicamente)

Sinval Ferreira da Silva

Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP