



Resende, 08 de janeiro de 2018.

Carta Circular nº 001/2018/CA-AGEVAP

**Assunto:** Convocatória da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2018.

Senhores Conselheiros,

Venho através desta, no uso das atribuições conferidas a mim pelo Art. 16 do Estatuto Social da AGEVAP, convocar Vossas Senhorias para a **1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2018**, a ser realizada no dia 30 de janeiro de 2018 (terça-feira) às 9 horas, a ser realizada na Sede da AGEVAP, situada na Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende/RJ, com a seguinte pauta:

1. Aprovação da Pauta.
2. Aprovação da Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de 2017:
  - 2.1. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004.
  - 2.2. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010.
  - 2.3. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º 003/2010.
  - 2.4. Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1.
  - 2.5. Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014



– CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2.

- 2.6. Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios).
- 2.7. Relatório (Notas Explicativas) da Assessoria Contábil.
- 2.8. Relatório da Auditoria Independente.
3. Aprovação das atas das reuniões anteriores.
4. Informações sobre a implantação da ISO 9001:2015
5. Edital de Seleção para Membro do Conselho de Administração.
6. Relatório das Despesas do Conselho de Administração.
7. Processos Judiciais.
8. Informações sobre os encaminhamentos da reunião anterior.
9. Assuntos Gerais.

Ressalto que conforme compromisso assumido os documentos relativos à essa reunião serão enviados com antecedência necessária à análise dos mesmos.

Atenciosamente,

JAIME TEIXEIRA AZULAY

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**