

Resende, 09 de janeiro de 2018.

Carta Circular nº 003/2018/CA-AGEVAP

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

CONVOCATÓRIA

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 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2018**, a ser realizada no dia 30 de janeiro de 2018 (terça-feira) às 10h30min, 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 das atas das reuniões anteriores.
3. Informações sobre a implantação da ISO 9001:2015.
4. Edital de Seleção para Membro do Conselho de Administração.
5. Relatório das Despesas do Conselho de Administração.
6. Processos Judiciais.
7. Informações sobre os encaminhamentos da reunião anterior.
8. 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