



Resende, 14 de janeiro de 2021.

Carta Circular nº 002/2021/CA-AGEVAP

Assunto: Convocatória da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2021.

Referência: Estatuto Social – artigos 16 e 18.

CONVOCATÓRIA

Senhores Conselheiros,

Venho através desta, no uso das atribuições conferidas a mim pelo Artigo 16 do Estatuto Social da AGEVAP, convocar Vossas Senhorias para a **1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2021**, a ser realizada no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-feira) às 10 horas, na Sede da AGEVAP, situada na Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende/RJ e por videoconferência, com a seguinte pauta:

1. Aprovação da Pauta.
2. Referendo da aprovação da ata da reunião anterior.
3. Aprovação do Relatório de Execução do Contrato de Gestão da AGEVAP: ANA – Exercício 2020.
4. Discussão para definição de deliberação sobre valores de pequena monta que podem ser delegados pelo Diretor-Presidente aos membros da Diretoria-Executiva e/ou Gerentes da ASSOCIAÇÃO, conforme art. 25, inciso XII, do Estatuto Social.

5. Discussão sobre as definições necessárias em razão da implementação da nova estrutura, incluindo o perfil para escolha do Controlador.
6. Informação sobre a necessidade de alteração da Resolução da Comissão de Sindicância – Projeto PROTRATAR II – Município de Piraí, em razão da alteração do representante do INEA.
7. Informação sobre vacância no Conselho de Administração e solicitação para elaboração de Edital para Seleção de Membro para mandato complementar.
8. Referendo sobre o Processo Seletivo Simplificado para o CBH Baía de Guanabara.
9. Apresentação do relatório de despesas do Conselho de Administração.
10. Assuntos Gerais.

Em função da pandemia do novo Corona vírus, o local de realização da reunião poderá ser alterado e/ou a data de realização ser remarcada ou ainda realizada por videoconferência.

Segue o link para acesso à reunião: **meet.google.com/ouk-egsi-brm**.

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