



Resende, 15 de janeiro de 2020.

Carta Circular nº 001/2020/CA-AGEVAP

Assunto: Convocatória da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2020.

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 2020**, a ser realizada no dia **29 de janeiro de 2020** (quarta-feira) às 10 horas, 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 ata da reunião anterior.
3. Aprovação do Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004.
4. Informações sobre os Editais para Seleção de membros do Conselho de Administração e dos Conselho Fiscal.
5. Autorização para mudança de Sede da AGEVAP.
6. Apresentação de profissional para ocupar cargo na Diretoria-Executiva da AGEVAP.



7. 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