

Resende, 30 de janeiro de 2019.

Carta Circular nº 001/2019/CA-AGEVAP

**Assunto:** Convocatória da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2019.

## 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 Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2019**, a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2019 (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. Referendo à aprovação do Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004.
3. Aprovação da Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de 2018:
  - 3.1. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004.
  - 3.2. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010.
  - 3.3. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º

003/2010.

- 3.4. Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP- IGAM PS1 n.º 001/2014 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1.
  - 3.5. Relatório de Execução - Contrato de Gestão AGEVAP- IGAM PS2 n.º 002/2014 – CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2.
  - 3.6. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP– INEA BIG-BG n.º 002/2017.
  - 3.7. Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios).
  - 3.8. Relatório (Notas Explicativas) da Assessoria Contábil.
  - 3.9. Relatório da Auditoria Independente.
4. Resolução CA–AGEVAP que aprova a Prestação de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Exercício 2018.
  5. 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**