

Resende, 30 de janeiro de 2019.

Carta Circular nº 002/2018/CA-AGEVAP

Assunto: Convocatória da 1ª Reunião Extraordinária 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 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2019**, a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2019 (quarta-feira) às 11 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. Apresentação dos novos membros do Conselho de Administração.
3. Aprovação das atas das reuniões anteriores.
4. Apresentação de profissional para ocupar o cargo de Assessor de Planejamento Estratégico para a AGEVAP.
5. Edital de Seleção para Membro do Conselho de Administração;
6. Apresentação da Carta Circular n.º 004/2018/CF-AGEVAP - Relatório Circunstanciado das Demonstrações Contábeis e sugestões de melhorias da Auditoria Independente – Exercício de 2017.
7. Apresentação da relação dos equipamentos a serem adquiridos para o PROJETO ED DIGITAL - PAPEL ZERO.

8. Acompanhamento do Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores.
9. Acompanhamento do Relatório de despesas do Conselho de Administração.
10. Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais.
11. Proposta de reajuste Salarial dos Empregados e Estagiários da AGEVAP.
12. Proposta de reajuste do Vale Alimentação dos Empregados da AGEVAP.
13. 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