

Resende, 05 de julho de 2018.

Carta Circular nº 011/2018/CA-AGEVAP

**Assunto:** Convocatória da 2ª Reunião Ordinária 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 **2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2018**, a ser realizada no dia 18 de julho de 2018 (quarta-feira) às 9 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. Edital de Seleção – Membros do CA.
4. Proposta Orçamentária da AGEVAP – Exercício 2019.
5. Apresentação do projeto de implantação da NBR ISO 9001:2015.
6. Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais.
7. Acompanhamento do Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores.
8. Acompanhamento do Relatório de despesas do Conselho de Administração.
9. Discussão das diretrizes gerais do Estatuto Social da AGEVAP.
10. 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**