

Resende, 09 de maio de 2018.

Carta Circular nº 009/2018/CA-AGEVAP

**Assunto:** Convocatória da 3ª Reunião Extraordinária 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 **3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2018**, a ser realizada no dia 23 de maio 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 das atas das reuniões anteriores.
3. Indicação de profissional para a Diretoria Administrativa-financeira da AGEVAP.
4. Informações sobre os trabalhos de auditoria da Agência Nacional de Águas – ANA e Instituto Estadual do Ambiente – INEA.
5. Informações sobre Enquadramento do Empregado Ramon Porto da Mota Júnior com base no Plano de Cargos e Salários da AGEVAP.
6. Proposta de reajuste Salarial dos Empregados e Estagiários da AGEVAP.
7. Proposta de reajuste do Vale Alimentação dos Empregados da AGEVAP.
8. Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais.
9. Acompanhamento do Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores.



10. Acompanhamento do Relatório de despesas do Conselho de Administração.
11. Autorização para abertura de processo seletivo para a AGEVAP.
12. Autorização de abertura de Unidade Descentralizada da AGEVAP em Juiz de Fora/MG e São José dos Campos/SP.
13. Proposta de admissão de Associado na Assembleia Geral da AGEVAP.
14. 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**