



Resende, 21 de novembro de 2017.

Carta Circular nº 014/2017/CA-AGEVAP

**Assunto:** Convocatória da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2017.

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 Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2017**, a ser realizada no dia **06 de dezembro de 2017 (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. Análise do Contrato de Gestão Baía de Guanabara/Baía de Ilha Grande.
4. Orçamento AGEVAP 2017 – Suplementação n.º 02/2017.
5. Calendário de reuniões do Conselho de Administração e Assembleia Geral – 2018.
6. Informações sobre a Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2017.



7. Relatório das Despesas do Conselho de Administração.
8. Informações sobre os Processos Judiciais.
9. Informações sobre os encaminhamentos das reuniões do Conselho de Administração.
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**