

Resende, 27 de junho de 2019.

Carta Circular nº 007/2019/CA-AGEVAP

Assunto: Convocatória da 2ª 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 **2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2019**, a ser realizada no dia **10 de julho de 2019** (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. Atualização do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2019.
4. Proposta orçamentária da AGEVAP – Exercício 2020.
5. Apresentação do programa de capacitação técnica de membros dos Comitês e da Agência (parceria AGEVAP/ Steinbeis/AEDB).
6. Apresentação das ações da AGEVAP para 2019.
7. Apresentação de informações sobre as auditorias da AGEVAP.



8. Acompanhamento do Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores.
9. Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais.
10. Acompanhamento do Relatório de despesas do Conselho de Administração.
11. 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