



Resende, 27 de setembro de 2017.

Carta Circular nº 011/2017/CA-AGEVAP

**Assunto:** Convocatória da 3ª Reunião Extraordinária 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 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2017**, a ser realizada no dia **09 de outubro de 2017 (segunda-feira), às 10 horas e 30 minutos**, na CEDAE, localizada na Avenida Presidente Vargas, 2655 - Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20210-030, 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.
5. Aquisição de bens permanentes para atendimento às demandas da AGEVAP e dos Comitês.
6. 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**