

1 **ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**
3 **(AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, REALIZADA NO DIA DOIS DO MÊS DE OUTUBRO,**
4 **DO ANO DE 2013, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos dois dias do mês de outubro do ano de
5 2013, foi realizada a 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a
6 **presença dos Conselheiros:** Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce,
7 Sueleide Silva Prado, Juarez de Magalhães. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** **1** – Acompanhamento do
8 Referendo ao Orçamento 2014; **2** – Eleição novos membros do Conselho de Administração; O Presidente do
9 Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião dizendo que aconteceria
10 conjuntamente com a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP, na qual seria registrada todas as
11 decisões. Ao final da 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral registrou-se o referendo ao Orçamento de 2014,
12 bem como, a recondução como membro do Conselho de Administração do Sr. Jurez de Magalhães e da Sra.
13 Sueleide Prado para o mandato de 4 (quatro) anos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença
14 de todos e encerrou a 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2013, tendo a
15 presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo
16 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

17
18
19 **Resende, 02 de outubro de 2013**

20
21
22
23 Friedrich Wilhelm Herms
24 **Presidente do Conselho de Administração**
25