

Resende, 28 de fevereiro de 2023.

Carta Circular nº 005/2023/CA-AGEVAP

Assunto: Convocatória da 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP do ano de 2023.

Referência: Estatuto Social – artigos 16 e 18.

CONVOCATÓRIA

Senhores Associados,

Venho através desta, no uso das atribuições conferidas a mim pelo Art. 16 do Estatuto Social da AGEVAP, convocar Vossas Senhorias para a **1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP do ano de 2023**, a ser realizada no dia **30 de março de 2023** (quinta-feira) às 10 horas em primeira convocação e às 10 horas e 30 minutos em segunda convocação, no Plenário da Câmara Municipal de Resende, situada na Praça Doutor Oliveira Botelho, nº 262 – Centro – Resende/RJ e por videoconferência, com a seguinte pauta:

1. Aprovação da Pauta.
2. Aprovação das atas das reuniões anteriores.
 - 2.1. Ata da 1.ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral – 20 de outubro de 2022.
 - 2.2. Ata da 2.ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 20 de outubro de 2022.
3. Apresentação dos resultados da execução dos Contratos de Gestão da AGEVAP – Exercício 2022 (Unidades Resende/RJ e Governador Valadares/MG).

4. Apresentação da Prestação de Contas – 2022: Relatório dos Auditores Independentes (RAI) acerca das demonstrações contábeis do exercício 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas.
5. Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2022.
6. Situação cadastral e de presença dos Associados da AGEVAP.
7. Orçamento 2023 ajustado - Retorno de encaminhamento da 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 20 de outubro de 2022.
8. Assuntos Gerais.

A reunião será realizada presencialmente e também na forma virtual (videoconferência), em conformidade com a Lei Federal n.º 14.010/2020 que regulamenta a realização de assembleias virtuais, através do link: <https://meet.google.com/kmz-sbuj-dwm>. As demais orientações, serão enviadas a todos os associados posteriormente.

Ressalto que conforme compromisso assumido os documentos relativos à essa reunião serão enviados com antecedência necessária à análise dos mesmos.

Atenciosamente,

(assinado no original)

JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP