

Resende, 18 de abril de 2021.

Carta Circular nº 006/2022/CA-AGEVAP

Assunto: Convocatória da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2022.

Referência: Estatuto Social – artigos 16 e 18.

CONVOCATÓRIA

Senhores Conselheiros,

Venho através desta, no uso das atribuições conferidas a mim pelo Artigo 16 do Estatuto Social da AGEVAP, convocar Vossas Senhorias para a **2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2022**, a ser realizada no dia 04 de maio de 2022 (quarta-feira) às 10 horas, no Parque Tecnológico de São José dos Campos – SP, situado na Av. Doutor Altino Bondesan, 500. Distrito de Eugênio de Melo São José dos Campos – SP CEP 12247-016 e por videoconferência, com a seguinte pauta:

1. Aprovação da Pauta.
2. Aprovação das atas das reuniões anteriores.
 - 2.1. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 25/01/2022.
 - 2.2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 22/02/2022.

3. Apresentação da Carta nº 029/2022/DI-AGEVAP enviada à ANA requerendo manifestação sobre a possibilidade de concessão de seguro viagem aos membros do Conselho de Administração e Fiscal.
4. Apresentação da minuta de documento institucional denominado “Conhecendo o C.A. – mini currículo funcional”.
5. Apresentação das empresas executoras da obra SANEAR GUANDU.
6. Aprovação da indicação do Assessor Técnico da Diretoria – Unidade Resende.
7. Aprovação da Minuta de Resolução nº 196 – que dispõe sobre o reajuste salarial para os colaboradores da AGEVAP.
8. Aprovação da Minuta de Resolução nº 197 – que dispõe sobre o reajuste do vale alimentação para os colaboradores da AGEVAP.
9. Avaliação sobre a estrutura atual da AGEVAP.
10. Discussão sobre as funções pertinentes a Controladoria.
11. Discussão sobre a participação do Conselho de Administração no ENCOB, entre os dias 22 a 26/08/2022.
12. Apresentação de calendário de possíveis visitas externas a usuários na Bacia do Paraíba do Sul.
13. Aprovação da institucionalização e operacionalização de Cheque Especial da AGEVAP junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
14. Apresentação de demandas gerenciais sobre aquisição de patrimônio.
15. Apresentação de estudo sobre possibilidade de verificação de antecedentes criminais como requisito à adesão de novos membros na composição da Assembleia AGEVAP e ao Conselho de Administração.
16. Discussão sobre nova denúncia feita à ouvidora por funcionário AGEVAP em face de membros do Comitê da Bacia da Baía de Guanabara.
17. Assuntos Gerais.

Segue o link para acesso à reunião: <https://meet.google.com/aev-acyc-ykt>

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

Atenciosamente,



JAIMÉ TEIXEIRA AZÚLAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP