

Resende, 26 de setembro de 2023.

Carta Circular nº 031/2023/CA-AGEVAP

Assunto: Convocatória da 2ª 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 **2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP do ano de 2023**, a ser realizada no dia **26 de outubro de 2023** (quinta-feira) às 10 horas em primeira convocação e às 10 horas e 30 minutos em segunda convocação, na sede da AGEVAP, situada na Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga – Resende/RJ, CEP: 27.516-245, e por videoconferência, com a seguinte pauta:

1. Aprovação da Pauta.
2. Aprovação das atas das reuniões anteriores.
 - 2.1. Ata da 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 30 de março de 2023.
 - 2.2. Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral – 30 de março de 2023.
3. Eleição para membros do Conselho de Administração.
4. Referendo da proposta orçamentária da AGEVAP – Exercício 2024:

- 4.1. RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 216/2023 que aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Unidade Resende e Filial Governador Valadares, para o exercício de 2024.
- 4.2. RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 217/2023 que aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Unidade Resende, para o exercício de 2024.
- 4.3. RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 218/2023 que aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Filial Governador Valadares, para o exercício de 2024.
5. Manual de Ética e Comissão de Ética da AGEVAP.
6. Calendário anual das reuniões ordinárias da Assembleia Geral – 2024.
7. Doação de bens inservíveis.
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://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MmM1YTc0ZTIzMzM0OC00MDYwLWE2NGItYTRhMGZhZjA0N2Zk@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D

Atenciosamente,

(original assinada)

JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP