



Resende, 05 de setembro de 2022.

Carta Circular nº 021/2022/CA-AGEVAP

Assunto: Convocatória da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2022.

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 **3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2022**, a ser realizada no dia **21 de setembro de 2022** (quarta-feira) às 10 horas, na Sede da AGEVAP, situada na Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende/RJ, com a seguinte pauta:

1. Aprovação da Pauta.
2. Aprovação da ata da reunião anterior.
3. Informação Edital nº 004/2022 para seleção de membros do Conselho de Administração.
4. Apresentação de proposta orçamentária para o exercício de 2023.
5. Apresentação do relatório de despesas do Conselho de Administração.
6. Demandas de aquisição de bens patrimoniais.

7. Processo Seletivo Simplificado do CBH MPS
8. Proposta de calendário de Reuniões do Conselho de Administração - 2023.
9. Ouvidoria da AGEVAP
10. Aprovação da minuta do Regimento Interno da Comissão de Ética da AGEVAP.
11. Assuntos Gerais.

A reunião será realizada de 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%3ameeting_MDdiNjUwZTUtODJINC00YjRkLWE0ZmYtY2M0MmM1ZGUwNzVI%40thre%20ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22%2c%22Oid%22%3a%22d2bf067c-cfd6-47fa-ab15-2af2a4cf5deb%22%7d.

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

Atenciosamente,



JAIME TEIXEIRA AZÚLAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP