

Resende, 29 de abril de 2021.

Carta Circular nº 010/2021/CA-AGEVAP

Assunto: Convocatória da 4ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP do ano de 2021.

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 **4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2021**, a ser realizada no dia 14 de maio de 2021 (sexta-feira) às 10 horas, na Sede da AGEVAP, situada na Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende/RJ e por videoconferência, com a seguinte pauta:

1. Aprovação da Pauta.
2. Aprovação da ata da reunião anterior.
 - 2.1. Ata da 3ª Reunião Extraordinária – 18/03/2021.
 - 2.2. Ata da 1ª Reunião Ordinária – 18/03/2021.
3. Informação sobre vacância no Conselho de Administração e solicitação para abertura de Edital para Seleção de Membro para mandato complementar.
4. Apresentação do Projeto M.A.R.U. para aprovação da assinatura de Protocolo de Intenções;
5. Definições sobre contratações necessárias para atendimento atividades de alta relevância junto ao Comitê Guandu.
6. Indicação do Assessor Técnico do Doce para contratação na bacia do Doce.

7. Apresentação de informações sobre a auditoria da Agência Nacional de Águas.
8. Apresentação do relatório de andamento dos processos judiciais.
9. 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://meet.google.com/sir-uknb-zqr>. 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,

(original assinada)

JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP