

Resende, 27 de outubro de 2021.

Carta Circular nº 017/2021/CA-AGEVAP

Assunto: Convocatória da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 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 18 do Estatuto Social da AGEVAP, convocar Vossas Senhorias para a **7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2021**, a ser realizada no dia 11 de novembro de 2021 (quinta-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. Aprovação da ata da 5ª Reunião Extraordinária realizada em 05 de outubro de 2021.
3. Deliberação sobre aquisição de bens patrimoniais;
4. Apresentação do Plano Diretor de Tecnologia de Informação - PDTI;
5. Informação sobre processo de desfazimento de bens, conforme Portaria ANA nº 376/2021, da Unidade de Resende e da Unidade Governador Valadares – Processo nº 00001.000036.2021;

6. Informações sobre processo administrativo para apuração de fatos e responsabilidades pela falha administrativa no pagamento de hospedagem para os membros do Conselho de Administração;
7. Informações sobre providências em razão de denúncia à ouvidoria da AGEVAP narrando caso de desrespeito por parte de membro do Comitê Baía de Guanabara em relação a equipe da AGEVAP;
8. Informações sobre o Inquérito Civil nº 000013.2020.01.001/7 - 03º PTM de VOLTA REDONDA/RJ e o TAC 09/2020;
9. Informações sobre o Sistema Integrado de Gestão das Águas – SIGA;
10. Assuntos Gerais.

Em função da pandemia do novo Coronavírus, o local de realização da reunião poderá ser alterado e/ou a data de realização ser remarcada ou ainda realizada por videoconferência.

Segue o link para acesso à reunião: meet.google.com/afv-esci-jnc

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