



Resende, 06 de fevereiro de 2024.

Carta nº 002/2024/CA-AGEVAP

A Sua Senhoria
Sr. André Luis de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

Assunto: Convocatória da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2024.

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 **1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2024**, a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2024 (quarta-feira) às 10 horas, na sede da AGEVAP, em Resende – RJ e por videoconferência, com a seguinte pauta:


1. Aprovação da Pauta.
2. Aprovação da ata da reunião anterior:
 - 2.1. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2024 - 24.01.2024.
3. Apresentação da Assessoria Jurídica sobre mudanças da Nova Lei de Licitações.

4. Aprovação dos Relatórios Anuais dos Contratos de Gestão ANA – 2023:
 - 4.1. Contrato de Gestão AGEVAP x ANA (CEIVAP) – CG nº 027/ANA/2020.
 - 4.2. Contrato de Gestão AGEVAP x ANA (DOCE) – CG nº 034/ANA/2020.
5. Aprovação de Relatórios Anuais dos Contratos de Gestão IGAM – 2023:
 - 5.1. Contrato de Gestão AGEVAP x IGAM (PS1 e PS2) – CG nº 001/2019 e CG nº 002/2019.
 - 5.2. Contrato de Gestão AGEVAP x IGAM (DOCE) – CG IGAM nº 001/2020.
6. Demandas de aquisição de bens patrimoniais.
7. Controladoria da AGEVAP.
8. Análise e aprovação da Prestação de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Exercício 2023.
9. Projeto Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP.
10. Assuntos Gerais.

Segue link de acesso à reunião:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Mjg0YzdINDQtZmY2Zi00NzE5LWE3NjktMzYyNmRIY2I4YzZl@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D

Atenciosamente,


JAIME TEIXEIRA AZÚLAY
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP