

Belo Horizonte, 26/04/2024.

**CONVOCATÓRIA**  
**9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO FISCAL**

Os membros do CONSELHO FISCAL da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 9º, §4º, alínea b), do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo (8ª alteração), para a **9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO FISCAL**, a realizar-se no dia **03/05/2024**, das **15h às 16h**, em 1ª convocação, e das **15h30 às 16h30**, em 2ª convocação, no formato virtual com acesso através da plataforma do Teams no link enviado no e-mail de encaminhamento desta convocatória, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1. Verificação de *quórum* para abertura, cf. artigo 9º, §5º do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Informes gerais.
4. Aprovação da Ata da 8ª Reunião Extraordinária - CONSELHO FISCAL, realizada em 18/03/2024.
5. Aprovação do calendário 2025 para o período de prestação de contas referentes aos contratos de gestão IGAM e ANA.
6. Apresentação dos resultados pela Agência Peixe Vivo dos contratos de gestão firmados com a ANA: receitas e despesas de investimentos e custeio; resultado da execução do orçamento do custeio do exercício 2023.
7. Apresentação da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico no exercício 2023, dos contratos de gestão firmados com a ANA.
8. Apresentação da auditoria independente sobre a prestação de contas do exercício 2023, dos contratos de gestão firmados com a ANA.
9. Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal sobre os negócios e as operações sociais do exercício de 2023 para o Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020-CBH SÃO FRANCISCO e Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, tomando como base o balanço patrimonial, resultado econômico e a auditoria independente, nos termos do art. 10, incisos, II e III, do Estatuto Social.
10. Assuntos gerais.
11. Resumo dos eventuais encaminhamentos.
12. Forma de aprovação da ata da reunião (e-mail ou assinatura).
13. Encerramento.

---

**André Amaral Horta**  
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL