

CONVOCATÓRIA
46ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 20, inciso I, c/c artigo 18, inciso I, do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo (8ª alteração), para a **46ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, a realizar-se no dia **13/05/2024**, das **09h00 às 11h00**, em 1ª convocação, e das **09h30 às 11h30**, 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 18, §1º do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Informes Gerais:
 1. *Situação Paraopeba e Afluentes.*
4. Aprovação da ata da 45ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 05/02/2024.
5. Aprovação da ata da 18ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 20/03/2024.
6. Aprovação do calendário 2025 para o período de prestação de contas referentes aos contratos de gestão IGAM e ANA.
7. 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.
8. Apresentação da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico no exercício 2023, dos contratos de gestão firmados com a ANA.
9. Apresentação da auditoria independente sobre a prestação de contas do exercício 2023, dos contratos de gestão firmados com o ANA.
10. Apresentação 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.
11. Exame e aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais, exercício de 2023, do Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020-CBH SÃO FRANCISCO e do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, cf. artigo 19, IV, alínea c, do Estatuto Social.
12. Processo seletivo Gerente de Gestão Estratégica.
13. Assuntos Gerais: Grupo de Trabalho para alteração do Estatuto Social e Regimento Interno.
14. Resumo dos Encaminhamentos.
15. Encerramento.

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente Interino do Conselho de Administração

