

CONVOCATÓRIA

16ª REUNIÃO ORDINÁRIA – ASSEMBLEIA GERAL

Os membros da ASSEMBLEIA GERAL da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 8º, §1º, do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo (8ª alteração), para a **16ª REUNIÃO ORDINÁRIA - ASSEMBLEIA GERAL**, a realizar-se no dia **15/05/2024**, das **10h00 às 11h00**, em 1ª convocação, e das **10h30 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 8º, §3º do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Informes gerais.
 - I. *Ofício de desligamento da FERROUS RESOURCES DO BRASIL como Associada da Agência Peixe Vivo;*
 - II. *Situação da RIMA INDUSTRIAL S.A, como Associada da Agência Peixe Vivo, após encaminhamento da 16ª Reunião Extraordinária de 22/09/2023.*
4. Aprovação da Ata da 17ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral, realizada em 20/03/2024.
5. 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.
6. Apresentação da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico no exercício 2023, dos contratos de gestão firmados com a ANA.
7. Apresentação da auditoria independente sobre a prestação de contas do exercício 2023, dos contratos de gestão firmados com a ANA.
8. 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.
9. Apresentação da deliberação do Conselho de Administração sobre os demonstrativos financeiros e contábeis anuais do exercício 2023 referente ao Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020-CBH SÃO FRANCISCO e Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.
10. Aprovação das contas do Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020-CBH SÃO FRANCISCO e do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, exercício 2023, cf. artigo 8º, III, do Estatuto Social.
11. Exclusão dos seguintes associados da Agência Peixe Vivo: *SOPROGER - SOCIEDADE PRÓ - MELHORAMENTO DO BAIRRO SÃO GERALDO; SINFERSI - SINDICATO DAS IND. DE FERRO LIGAS E SILÍCIO METÁLICO e VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.*
12. Assuntos Gerais.
13. Encerramento.

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente Interino do Conselho de Administração

