

1 Ao dia 13 do mês de junho de 2024, às 15h00, em primeira convocação, os membros do Conselho de Administração da Agência de
2 Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (CAD) se reuniram para a realização da 19ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, através
3 de uma videoconferência via plataforma do Teams no seguinte link:
4 https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmEzNDE4N2ltZmVhOC00NjI0LWFKyZUtZTE4MWYyZjQ3YjE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22375cf4a8-21c2-4071-ac0a-3b533849d428%22%2c%22Oid%22%3a%22a7bd1347-63ef-4810-9e81-726f7de45116%22%7d.
5 **Participaram os seguintes conselheiros:** Gustavo Henrique Costa Simões - Cia de Fiação e Tecidos Cedro
6 e Cachoeira; Patrícia Sena Coelho Cajueiro – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG); Nelson Cunha Guimarães
7 – Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Kenede Antônio dos Reis – AMA Pangeia – Amigos do Meio Ambiente; Luiz
8 Cláudio de Castro Figueiredo - VALE SA; Valter Vilela Cunha - membro independente, Heloísa Cristina França Cavallieri – membra
9 independente e Jadir Silva de Oliveira - membro independente. **Item 1. Verificação de quórum para abertura, cf. artigo 15, inciso IX, da 9ª Alteração do Estatuto Social.** Confirmada a verificação do quórum o sr. Gustavo Henrique Costa Simões dá início aos trabalhos.
10 **Item 2. Desligamento da diretora geral da Agência Peixe Vivo, sra. Elba Alves Silva.** Com a palavra o sr. Gustavo Henrique Costa
11 Simões contextualiza todas as avaliações não satisfatórias já realizadas pelo CAD sobre a gestão da sra. Elba Alves Silva até o momento,
12 inclusive com relação expectativas frustradas de solução dos conflitos evidenciados em uma reunião realizada há alguns meses pelo
13 CAD com a Diretora Geral, a Gerente de Administração e Finança, a Gerente Interina e o Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo.
14 Igualmente, contextualiza as tratativas com os *stakeholders* dos contratos de gestão e dos comitês de bacias atendidos pela Agência
15 Peixe Vivo sobre os desafios e problemas com a administração da entidade. Após os devidos esclarecimentos e manifestações, coloca
16 para votação a permanência da sra. Elba Alves Silva no cargo de diretora geral da Agência Peixe Vivo. Todos os conselheiros presentes
17 votaram favoravelmente à demissão da diretora geral, sra. Elba Alves Silva, respeitando o artigo 15, inciso IX, da 9ª alteração do
18 Estatuto Social da Agência Peixe Vivo. **Item 3. Indicação de funcionário(a) para ocupar interinamente o cargo de diretora geral**
19 **interina da Agência Peixe Vivo.** Com a palavra o sr. Gustavo Henrique Costa Simões coloca para discussão a sugestão de indicação da
20 atual gerente de integração, sra. Rúbia Santos Barbosa Santos Barbosa Mansur, para o cargo de diretora geral interina da Agência
21 Peixe Vivo, no momento da demissão da sra. Elba Alves Silva. Ato contínuo, os conselheiros aprovam a indicação da sra. Rúbia Santos
22 Barbosa Mansur para a ocupação do cargo de forma interina e acumulativa com a funções de gerente de integração, pelo prazo de
23 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, mediante ratificação do nome pelos Comitês de Bacias Hidrográficas atendidos pela
24 Agência Peixe Vivo. **Item 4. Aprovação da minuta da Resolução nº 36 que dispõe sobre a alteração da diretoria executiva da Agência**
25 **Peixe Vivo.** Os membros do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo aprovam a minuta da Resolução nº 36 que irá formalizar
26 a demissão da diretora geral, sra. Elba Alves Silva e designar a Diretora Geral Interina da Agência Peixe Vivo, na data da ocorrência do
27 fato. **Item 5. Assuntos gerais.** Nenhuma manifestação quanto a este item de pauta. **Item 6. Encerramento.** Uma vez não havendo
28 mais assuntos a serem debatidos, o presidente interino do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo agradece a participação
29 de todos os presentes e às 16h00, encerra a reunião.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40



Gustavo Henrique Costa Simões

Presidente Interno do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

 <p>Av. Alfonso Pena, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3876 (31) 3224-3003 www.rcpbh.com.br - sac@rcpbh.com.br</p>	<p>PODER JUDICIÁRIO - TJMG CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG</p>
<p>AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO</p>	<p>Selo Eletrônico Nº IAS93630 Cód. Seg.: 3093.6645.5923.0343</p>
<p>AVERBADO(A) sob o nº 169, no registro 122258, no Livro A, em 09/08/2024</p>	<p>Quantidade de Atos Praticados: 00006</p>
<p>Belo Horizonte, 09/08/2024</p>	<p>Atos(s) Praticado(s) por: Milena Pereira - Auxiliar</p>
<p>Emol:(6101-0) R\$ 147.55 T.F.J: R\$ 53.18 Rec: R\$ 3.85 Iss: 7.38 - Total: R\$ 216.96</p>	<p>Emol:R\$ 203.00 T.F.J: R\$ 67.78 Total: R\$ 270.78 ISS: R\$ 9.58</p>
<p>Emol:(8101-8) R\$ 43.95 T.F.J: R\$ 14.60 Rec: R\$ 2.65 Iss: 2.20 - Total: R\$ 63.40</p>	<p>Consulta a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br</p>
<p>() José Nadi Néri - Oficial () Apá Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta Escriventes: () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho</p>	