

Belo Horizonte, 09/08/2024.

CONVOCATÓRIA

17ª 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 (9ª alteração), para a **17ª REUNIÃO ORDINÁRIA - ASSEMBLEIA GERAL**, a realizar-se no dia **19/08/2024**, das **11h30 às 12h**, em 1ª convocação, e das **12h às 12h30**, 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: Situação Paraopeba e Afluentes.
4. Aprovação da Ata da 16ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral, realizada em 15/05/2024.
5. Apresentação final dos resultados pela Agência Peixe Vivo Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.
6. Apresentação final da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.
7. Apresentação final da auditoria independente sobre a prestação de contas do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.
8. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre os negócios e as operações sociais do exercício de 2024 para o 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 2024 referente ao Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.
10. Aprovação das contas do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, exercício 2024, cf. artigo 8º, III, do Estatuto Social.
11. Substituição da Diretora Geral.
12. Assuntos Gerais.
13. Encerramento.

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente Interino do Conselho de Administração

