

**CONVOCATÓRIA**  
**47ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 16, inciso I, c/c artigo 14, inciso I da 9ª alteração do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo, para a **47ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, a realizar-se no dia **19/08/2024**, das **09h30 às 11h30**, em 1ª convocação, e das **10h às 12h**, 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 14, § 1º do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Informes Gerais: Situação Paraopeba e Afluentes.
4. Apresentação final dos resultados pela Agência Peixe Vivo Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.
5. Apresentação final da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.
6. Apresentação final da auditoria independente sobre a prestação de contas do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.
7. 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.
8. Exame e aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis, exercício de 2024, do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, cf. artigo 15, IV, alíneas "b" e "c", do Estatuto Social.
9. Aprovação da ata da 46ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 13/05/2024.
10. Aprovação da Política de Segurança da Informação da Agência Peixe Vivo.
11. Aprovação da Resolução *Ad Referendum* nº 37, 17/07/2024, que dispõe sobre a aprovação da indicação de funcionária da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo para exercer a função interina de Gerente de Projetos.
12. Aprovação da Resolução *Ad Referendum* nº 38, 25/07/2024, que autoriza a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo (APV) a celebrar Contrato de Gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, com a interveniência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba - SF3 - CBH do Rio Paraopeba, para exercer as funções de competência de agência de bacia hidrográfica no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba.
13. Desligamentos e interinidades de membros da Diretoria Executiva da Agência Peixe Vivo.
14. Substituição da Diretora Geral.
15. Recrutamento Gerente de Gestão Estratégica.
16. Forma de aprovação da ata da reunião (e-mail ou assinatura).
17. Assuntos Gerais.
18. Resumo dos Encaminhamentos.
19. Encerramento.

\_\_\_\_\_  
**Gustavo Henrique Costa Simões**  
Presidente Interino do Conselho de Administração