

1 Ao dia 09 do mês de setembro de 2024, às 13h00, em primeira convocação, os membros do Conselho de Administração
2 da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (CAD) se reuniram para a realização da 20ª Reunião Extraordinária do
3 Conselho de Administração, através de uma videoconferência via plataforma do Teams no seguinte link:
4 https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjcyNGM5YzYtYjM2My00YzNkLWE2YWUtMDRINWlyOGY4NzZm%40thre
5 [ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22375cf4a8-21c2-4071-ac0a3b533849d428%22%2c%22Oid%22%3a%22a7bd1347-63ef-](https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjcyNGM5YzYtYjM2My00YzNkLWE2YWUtMDRINWlyOGY4NzZm%40thre)
6 [4810-9e81-726f7de45116%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjcyNGM5YzYtYjM2My00YzNkLWE2YWUtMDRINWlyOGY4NzZm%40thre). **Participaram os seguintes conselheiros:** Gustavo Henrique Costa Simões - Cia de Fiação
7 e Tecidos Cedro e Cachoeira; Patrícia Sena Coelho Cajueiro – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
8 (FIEMG); Nelson Cunha Guimarães – Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Kenede Antônio dos Reis –
9 AMA Pangeia – Amigos do Meio Ambiente; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo - VALE SA; Valter Vilela Cunha - membro
10 independente, Heloísa Cristina França Cavallieri – membra independente e Jadir Silva de Oliveira - membro
11 independente. **Participaram também:** Marcus Vinícius Polignano – Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco;
12 Poliana Aparecida Valgas de Carvalho - Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; Túlio Pereira de Sá - Comitê de
13 Bacia Hidrográfica do Rio Pará; Heleno Maia Santos Marques do Nascimento - Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio
14 Paraopeba; Luiz Henrique Pinheiro Silva - Coordenador de Instâncias Colegiadas do Singreh/ANA; Marcelo Fonseca –
15 Diretor Geral/IGAM; Thiago Figueiredo Santana - Diretor de Gestão e Apoio ao SEGRH-MG/IGAM; Renato Júnio
16 Constâncio – CEMIG; Tarcísio de Paula Cardoso – ACOMCHAMA. **Item 1. Verificação de quórum para abertura, cf. artigo**
17 **15, inciso IX, da 9ª Alteração do Estatuto Social.** Confirmada a verificação do quórum o sr. Gustavo Henrique Costa
18 Simões dá início aos trabalhos. **Questão de ordem. O Presidente Interino do Conselho de Administração propôs a**
19 **discussão em bloco dos itens de pauta 2, 3 e 4. Item 2. Situação da Diretoria Geral da Agência Peixe Vivo. Item 3.**
20 **Aprovação da indicação do novo Gerente de Gestão Estratégica, sr. André Amaral Horta. Item 4. Interinidade do cargo**
21 **de Gerente de Projetos, sra. Jacqueline Evangelista Fonseca.** Com a palavra o sr. Gustavo Henrique Costa Simões
22 contextualiza o histórico das alterações da Diretoria Executiva da APV e explica que a presente reunião foi designada
23 para colher a manifestação de todos os participantes sobre a proposta do CAD de efetivar no cargo de Diretora Geral, a
24 sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur que, atualmente ocupa o cargo interinamente. Com a palavra, os representantes da
25 ANA e do CBHSF expõem que estão acordados no sentido de que a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur possui os atributos
26 técnicos necessários para a função. O representante do CBHSF informa que a indicação da sra. Rúbia Santos Barbosa
27 Mansur foi aprovada pela DIREC, inclusive. Na sequência, o representante do IGAM e os representantes dos demais
28 CBHs presentes ratificaram a escolha e atestaram a qualificação técnica da sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur para o
29 cargo. Na oportunidade, considerando a efetivação da sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur, que ocupa também o cargo
30 de Gerente de Integração, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões propõe a indicação da Sra. Ohany Vasconcelos Ferreira
31 para o cargo de Gerente de Integração de forma interina, o que é amplamente aceito por todos. Foi também dado
32 conhecimento aos presentes a respeito do Processo de Seleção de Pessoal Simplificado para provimento do cargo de
33 Gerente de Gestão Estratégica da Agência Peixe Vivo, Ato Convocatório nº 005/2024, que classificou o Sr. André Amaral
34 Horta. Os membros do Conselho Fiscal da da APV, elogiaram a recomendação e desejaram boa sorte ao Sr. André. Por
35 fim, foi também colocada em discussão a prorrogação da interinidade da Sra. Jacqueline Evangelista Fonseca, no cargo
36 de Gerente de Projetos, sendo recomendado pelo Conselho de Administração que esta seja mantida no cargo até 31 de
37 dezembro de 2024, o que não foi contraposto por nenhum dos presentes. Após os devidos esclarecimentos, o sr. Gustavo
38 Henrique Costa Simões agradece a presença dos membros dos Comitês de Bacia Hidrográfica e representantes do IGAM,
39 ANA e Conselho Fiscal. Em resposta, os convidados agradecem e se retiram da reunião. A partir desse momento, a
40 reunião prossegue apenas com os membros do Conselho de Administração para deliberação da ordem do dia. Diante da
41 manifestação favorável de todos os presentes, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões coloca em votação a contratação
42 da sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur para o cargo de Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, o que foi aprovado por
43 unanimidade, com início a partir de 28 de outubro de 2024. Neste sentido o Conselho de Administração aprova também
44 a indicação da Sra. Ohany Vasconcelos Ferreira para o cargo de Gerente de Integração ainda de forma interina e salienta
45 que a minuta da Resolução nº 43 formalizará esta indicação por um período de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual
46 período, cumulando o cargo de coordenadora técnica. Ato contínuo, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões nos termos
47 do art. 15, inciso “X” do estatuto social, coloca para aprovação a contratação do sr. André Amaral Horta, classificado no
48 Processo de Seleção de Pessoal Simplificado para provimento do cargo de Gerente de Gestão Estratégica da Agência
49 Peixe Vivo, Ato Convocatório nº 005/2024. Não havendo objeções, o sr. André Amaral Horta é designado para o cargo.
50 Na sequência, considerando a continuidade dos trabalhos na gerência de projetos, os participantes da Agência Peixe

51 Vivo aprovam que a interinidade da sra. Jacqueline Evangelista Fonseca seja prorrogada até o dia 31 de dezembro de
52 2024. **Item 5. Aprovação da Resolução Ad Referendum Nº 40 de 29 de agosto de 2024 que dispõe sobre a prorrogação**
53 **da interinidade do cargo de diretor geral.** Os membros presentes do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo
54 aprovam a minuta da Resolução *ad referendum* nº 40 sobre a prorrogação da interinidade da sra. Rúbia Santos Barbosa
55 Mansur por 60 (sessenta) dias. **Item 6. Aprovação da minuta da Resolução que dispõe sobre o cargo de Gerente de**
56 **Gestão Estratégica.** Os membros presentes do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo aprovam a minuta da
57 Resolução nº 41 sobre a designação do sr. André Amaral Horta para o cargo de Gerente de Gestão Estratégica da Agência
58 Peixe Vivo. **Item 7. Aprovação da minuta da Resolução que dispõe sobre o cargo de Gerente de Projetos Interino.** Os
59 membros presentes do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo aprovam a minuta da Resolução nº 42 sobre
60 a prorrogação da sra. Jacqueline Evangelista Fonseca como gerente de projetos interina da Agência Peixe Vivo até o dia
61 31 de dezembro de 2024, que exercerá cumulativamente às suas funções de Gerente de projetos. **Item 8. Aprovação da**
62 **minuta da Resolução que dispõe sobre a alteração da diretoria executiva da Agência Peixe Vivo.** Os membros
63 presentes do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo aprovam a minuta da Resolução nº 44 que dispõe sobre
64 a composição da Diretoria Executiva da Agência após as decisões tomadas. Com a palavra, o sr. Gustavo Henrique Costa
65 Simões explica que considerando a decisão unânime de indicação da sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur para o cargo de
66 Diretora Geral da Agência Peixe Vivo um novo colaborador será indicado para ocupar de forma interina o cargo de
67 gerente de integração. **Item 9. Assuntos gerais.** Nenhuma manifestação quanto a este item de pauta. **Item 10.**
68 **Encerramento.** Uma vez não havendo mais assuntos a serem debatidos, o presidente interino do Conselho de
69 Administração da Agência Peixe Vivo agradece a participação de todos os presentes e às 16h00, encerra a reunião.



Gustavo Henrique Costa Simões

Presidente Interno do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3578 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO

AVERBADO(A) sob o nº 175, no registro 122258, no Livro A, em 25/09/2024

Belo Horizonte, 25/09/2024

Emol:(6101-0) R\$ 147.55 TFJ: R\$ 53.18 Rec: R\$ 8.85 Iss:7.38 - Total: R\$ 216.96
Emol:(8101-8) R\$ 17.58 TFJ: R\$ 5.84 Rec: R\$ 1.06 Iss:0.88 - Total: R\$ 25.36

() José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substitua
Escreventes: () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Edon Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº IEF48336
Cód. Seg.: 6531.1081.0654.9839

Quantidade de Atos Praticados: 00003

Atos(s) Praticado(s) por: Isabella Aquino - Auxiliar

Emol:R\$ 175.04 TFJ: R\$ 59.02 Total: R\$ 234.06 ISS: R\$ 8.26

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3578 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO

AVERBAÇÃO nº 175, no registro 122258, no Livro A, Examinada Conferida e qualificada.

Belo Horizonte, 25/09/2024

Emol:(6601-9) R\$ 24.21 TFJ: R\$ 7.42 Rec: R\$ 1.45 Iss:1.21 - Total: R\$ 34.29

() José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substitua
Escreventes: () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Edon Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº IEF48339
Cód. Seg.: 0041.3264.4006.2983

Quantidade de Atos Praticados: 00001

Atos(s) Praticado(s) por: Valdirene Teixeira - Auxiliar

Emol:R\$ 25.66 TFJ: R\$ 7.42 Total: R\$ 33.08 ISS: R\$ 1.21

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>