

Belo Horizonte, 04/09/2024.

## CONVOCATÓRIA

### 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 14, inciso II, do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo (9ª alteração), para a **20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, a realizar-se no dia **09/09/2024**, das **13h00 às 14h30**, em 1ª convocação, e das **13h30 às 15h00**, em 2ª convocação, no formato virtual com acesso através da plataforma do Teams no link enviado via e-mail, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1. Verificação de *quórum* para abertura, cf. artigo 15, inciso IX, da 9º Alteração do Estatuto Social.
2. Situação da Diretoria Geral da Agência Peixe Vivo
3. Aprovação da indicação do novo Gerente de Gestão Estratégica, sr. André Amaral Horta.
4. Interinidade do cargo de Gerente de Projetos, sra. Jacqueline Evangelista Fonseca.
5. Aprovação da Resolução *Ad Referendum* Nº 40 de 29 de agosto de 2024 que dispõe sobre a prorrogação da interinidade do cargo de diretor geral.
6. Aprovação da minuta da Resolução que dispõe sobre o cargo de Gerente de Gestão Estratégica.
7. Aprovação da minuta da Resolução que dispõe sobre o cargo de Gerente de Projetos Interino.
8. Aprovação da minuta da Resolução que dispõe sobre a alteração da diretoria executiva da Agência Peixe Vivo.
9. Assuntos Gerais.
10. Encerramento.

---

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

