

Belo Horizonte, 07/03/2025.

CONVOCATÓRIA
40ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 17, § 4º, alínea a), c/c artigo 16, inciso VI, do Estatuto Social da Agência Peixe (9ª alteração), para a **40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO FISCAL**, a realizar-se no dia **17/03/2025**, das **09h às 11h**, em 1ª convocação, e das **09h30 às 11h30**, 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 17, §5º, do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Informes gerais:
4. Aprovação da Ata da 10ª Reunião Extraordinária - CONSELHO FISCAL, realizada em 09/08/2024.
5. Apresentação dos resultados pela Agência Peixe Vivo dos contratos de gestão firmados com o IGAM: receitas e despesas de investimentos e custeio; resultado da execução do orçamento do custeio do exercício 2024.
6. Apresentação da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico no exercício 2024, dos contratos de gestão firmados com o IGAM.
7. Apresentação da auditoria independente sobre a prestação de contas do exercício 2024, dos contratos de gestão firmados com o IGAM.
8. Parecer do Conselho Fiscal sobre os negócios e as operações sociais do exercício de 2024 para os Contratos de Gestão Contratos de Gestão N° 001/IGAM/2016-CBH PARÁ (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2024), 003/IGAM/2017-CBH VELHAS (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2022) e 002/IGAM/2024-CBH PARAPEBA, tomando como base o balanço patrimonial, resultado econômico e a auditoria independente, nos termos do art. 18, incisos, II e III, do Estatuto Social.
9. Assuntos gerais.
10. Resumo dos eventuais encaminhamentos.
11. Encerramento.

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente Interino do Conselho de Administração