

Belo Horizonte, 07/03/2025.

CONVOCATÓRIA

50ª 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 **50ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, a realizar-se no dia **17/03/2025**, das **09h às 11h**, em 1ª convocação, e das **11h30 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 14, § 1º do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Informes gerais.
4. Aprovação da Ata da 49ª Reunião Ordinária - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 16/12/2024.
5. Aprovação da Resolução *ad referendum* Nº 50 de 07 de março de 2025 sobre a designação da gerente de integração da Agência Peixe Vivo.
6. Aprovação da Resolução *ad referendum* Nº 51 de 07 de março de 2025 sobre a composição da diretoria executiva da Agência Peixe Vivo.
7. 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.
8. Apresentação da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico no exercício 2024, dos contratos de gestão firmados com o IGAM.
9. Apresentação da auditoria independente sobre a prestação de contas do exercício 2024, dos contratos de gestão firmados com o IGAM.
10. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre os negócios e as operações sociais do exercício de 2024 para os Contratos de Gestão Contratos de Gestão Nº 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 PARAOPEBA, tomando como base o balanço patrimonial, resultado econômico e a auditoria independente.
11. Exame e aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais, exercício de 2024, dos Contratos de Gestão Contratos de Gestão Nº 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 PARAOPEBA., cf. artigo 15, IV, alínea c, do Estatuto Social.
12. Assuntos Gerais.
13. Resumo dos Encaminhamentos.
14. Encerramento.

Gustavo Henrique Costa Simões

Presidente Interino do Conselho de Administração