

Belo Horizonte, 09/05/2025.

CONVOCATÓRIA

11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 17, § 4º, alínea b), c/c artigo 16, inciso VI, do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo (9ª alteração), para a **11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO FISCAL**, a realizar-se no dia **16/05/2025**, das **15h às 16h**, em 1ª convocação, e das **15h30 às 16h30**, 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: Composição do Conselho Fiscal.
4. Aprovação da Ata da 40ª Reunião Ordinária - CONSELHO FISCAL, realizada em 17/03/2025.
5. Apresentação dos resultados pela Agência Peixe Vivo do Contrato de gestão firmado com a ANA: receitas e despesas de investimento e custeio do exercício 2024.
6. Apresentação da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico no exercício 2024, do Contrato de gestão firmado com a ANA.
7. Apresentação da auditoria independente sobre a prestação de contas do exercício 2024, do Contrato de gestão firmado com a ANA.
8. Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal sobre os negócios e as operações sociais do exercício de 2024 para o Contrato de Gestão Nº 028/2020/ANA/SÃO FRANCISCO, 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. Forma de aprovação da ata da reunião.
12. Encerramento.

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente Interino do Conselho de Administração