

Belo Horizonte, 13/05/2025.

CONVOCATÓRIA

19ª REUNIÃO ORDINÁRIA – ASSEMBLEIA GERAL

Os membros da ASSEMBLEIA GERAL da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 8º, §1º, do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo (9ª alteração), para a **19ª REUNIÃO ORDINÁRIA - ASSEMBLEIA GERAL**, a realizar-se no dia **21/05/2025**, das **11h30 às 12h30**, em 1ª convocação, e das **12h30 às 13h30**, 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 8º, §3º do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Informes gerais:
 - I. *Composição do Conselho Fiscal.*
4. Aprovação da Ata da 18ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral realizada em 17/03/2025.
5. Apresentação dos resultados pela Agência Peixe Vivo, receitas e despesas de investimentos e custeio: Contrato de Gestão Nº 028/2020/ANA/SÃO FRANCISCO - Exercício 2024.
6. Apresentação da contabilidade, balanço patrimonial e resultado econômico: Contrato de Gestão Nº 028/2020/ANA/SÃO FRANCISCO - Exercício 2024.
7. Apresentação da auditoria independente sobre a prestação de contas: Contrato de Gestão Nº 028/2020/ANA/SÃO FRANCISCO - Exercício 2024.
8. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre os negócios e as operações sociais tomando como base o balanço patrimonial, resultado econômico e a auditoria independente: Contrato de Gestão Nº 028/2020/ANA/SÃO FRANCISCO - Exercício 2024.
9. Apresentação da deliberação do Conselho de Administração sobre os demonstrativos financeiros e contábeis anuais: Contrato de Gestão Nº 028/2020/ANA/SÃO FRANCISCO - Exercício 2024.
10. Aprovação das contas do Contrato de Gestão Nº 028/2020/ANA/SÃO FRANCISCO, exercício 2024, cf. artigo 8º, III, do Estatuto Social.
11. Assuntos Gerais.
12. Encerramento.

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente Interino do Conselho de Administração

