

CONVOCATÓRIA
51ª 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 **51ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, a realizar-se no dia **21/05/2025**, das **09h00 às 11h00**, 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 14, § 1º do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Informes Gerais:
 - I. Composição do Conselho Fiscal e Conselho de Administração;
 - II. Participação da Agência Peixe Vivo no chamamento público para gestão de Fundos do Estado de Goiás;
 - III. Publicação do Decreto N°49.023/2025 que "Dispõe sobre a equiparação de entidades à agência de bacia hidrográfica e a celebração de contrato de gestão entre o IGAM e entidade equiparada, e dá outras providências";
 - IV. Publicação da Deliberação Normativa CERH MG N° 98/2025 que "Dispõe sobre a agência de bacia hidrográfica e as entidades privadas sem fins lucrativos equiparadas à agência de bacia hidrográfica, a gestão integrada dos recursos oriundos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos e o custeio administrativo destinado às entidades equiparadas no âmbito do Estado".
4. Aprovação da ata da 50ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 17/03/2025.
5. Apresentação dos resultados pela Agência Peixe Vivo, receitas e despesas de investimentos e custeio: Contrato de Gestão N° 028/2020/ANA/SÃO FRANCISCO - Exercício 2024.
6. Apresentação da contabilidade, balanço patrimonial e resultado econômico: Contrato de Gestão N° 028/2020/ANA/SÃO FRANCISCO - Exercício 2024.
7. Apresentação da auditoria independente sobre a prestação de contas: Contrato de Gestão N° 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 N° 028/2020/ANA/SÃO FRANCISCO - Exercício 2024.
9. Exame e aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais, cf. artigo 15, IV, alínea c, do Estatuto Social: Contrato de Gestão N° 028/2020/ANA/SÃO FRANCISCO - Exercício 2024.
10. Recomendação de assinatura do Contrato de Gestão a ser celebrado entre a APV, IGAM, com a interveniência dos Comitês de Bacias Hidrográficas dos Afluentes mineiros do rio São Francisco (CH: SF1, CH SF4, CH SF6, CH SF7, CH SF8, CH SF9 e CH SF10).
11. Impacto da redução do orçamento dos recursos da cobrança da bacia hidrográfica do rio São Francisco.
12. Assuntos Gerais.
13. Resumo dos Encaminhamentos.
14. Encerramento.

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente Interino do Conselho de Administração

