



Belo Horizonte, 08 de maio de 2012.

Prezados Conselheiros,

Os membros do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 16, inciso I do Estatuto Social, para a **9ª Reunião ordinária do Conselho de Administração**, a realizar-se dia **18 de maio de 2012**, de **14h00 as 16h00**, em **1ª convocação e de 14h30 as 16h30 em 2ª convocação**, na sala de reuniões da AGB Peixe Vivo, localizada na **Rua Carijós, nº 166, 5º andar**, Belo Horizonte, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

PAUTA

1. Abertura
2. Verificação de quórum
3. Aprovação da ata da 8ª reunião de 10/02/2012
4. Apresentação das contas consolidadas da AGB Peixe Vivo - exercício 2011, com parecer da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal
5. Apresentação da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo
6. Apresentação da Resolução nº 03, de 04/04/2012, para aprovação de *Ad Referendum*
7. Documentos para apresentação: Nota Técnica da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão (CACG/ANA) e Parecer Jurídico AGB PV nº 45/2012.
8. Reunião reservada dos Conselheiros
9. Assuntos gerais e encerramento

Vitor Feitosa

Presidente