



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2011

Aos vinte oito dias do mês de abril de 2011, às 15h30, em primeira convocação, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Feitosa, abriu a 1ª Assembléia Geral Extraordinária da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, na sala de reuniões da AGB Peixe Vivo localizada na Rua Carijós, nº 150, sala 03, Centro - Belo Horizonte - MG.

Participaram os seguintes conselheiros: Maeli Estrela Borges, ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; Tarcísio de Paula Cardoso, ACOMCHAMA - Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha; Celso Scalabrini Costa, AngloGold Ashanti Brasil Mineração Ltda.; Ana Carolina Araújo Rapini, ArcelorMittal Brasil S.A.; Hilda de Paiva Bicalho, Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade; Anderson Zacharias, Instituto Ekos para o Desenvolvimento Sustentável; Hidelano Delanusse Teodoro, Faculdade Arnaldo; José Bernardino Rios Junior, Feama - Fundação Educacional, Assistencial e de Proteção ao Meio Ambiente; Carlos Diniz Murta Filho, FERROUS; Bruno Gattás Hallak, Holcim Brasil S.A.; Joviano Júnior Santos Teixeira, Liasa - Ligas de Alumínio S.A.; Ronaldo Pereira da Silva, MACACA - Movimento Artístico e Cultural de Caeté; Priscila Carvalho e Oliveira, Rima Industrial S/A; Vitor Feitosa, Sindiextra - Sindicato da Indústria Mineral; Ademir Martins Bento, SOPROGER - Sociedade Pró-Melhoramento do Bairro São Geraldo; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado, Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas; Maria Helena Gomes Pereira Fonseca, Usiminas - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.; Maria de Lourdes Pereira dos Santos, VALE; João Eudes Pereira, Votorantim Metais e Zinco S/A; Adelmo Melgaço, SINFERSI; Marcelo de Deus Melo, CEMIG; Patrícia Sena Coelho, FIEMG; Rubens Vargas Filho - SINDIEXTRA.

Justificaram ausência os seguintes conselheiros: José Néelson de Almeida Machado, ARCA AMA SERRA; Antônio Tarcizo de Andrade Silva, PLANTAR S.A.

Participaram também: José Pereira - CONAFE; Berenice Coutinho Malheiros, Célia Maria Brandão Fróes, Débora Queiroz, David França R. Carvalho, Ana Cristina da Silveira - AGB Peixe Vivo.

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Feitosa, inicia a reunião com a verificação e constatação de quórum e em seguida nomeia a Srª Célia Maria Brandão Fróes como Secretária "ad hoc" desta reunião. Em seguida apresenta a seguinte pauta: **1.** Abertura; **2.** Verificação de quórum e informes sobre a pauta; **3.** Deliberação sobre o Relatório Financeiro AGB Peixe Vivo - ano 2010, contendo balanço patrimonial e parecer da auditoria independente; **4.** Assuntos Gerais. **5.**



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

30 Encerramento. O Sr. Tarcísio fala que participou da reunião do Conselho Fiscal para a Deliberação
31 sobre o Relatório Financeiro AGB Peixe Vivo - ano 2010 e que é muito importante a participação dos
32 membros do Conselho Fiscal nesse momento para nivelamento das informações e que essa
33 participação foi uma recomendação do presidente do Conselho Fiscal, Sr. Wagner Soares na última
34 reunião. A Sr^a Maria de Lourdes recomenda como encaminhamento delinear a relação
35 Agência/Comitê de Bacias. Cita a questão da indicação do presidente do CBHSF ser ~~um~~ representante
36 do estado, mesmo não sendo mais funcionário do estado. O Sr. Vitor Feitosa esclarece que para essa
37 situação há um documento jurídico que respalda essa indicação e concorda que deve haver um
38 nivelamento de informação entre os comitês e a agência. O Sr. Antônio Thomaz diz que juntar
39 pessoas para discutir essa relação não vai resolver o problema, questiona se o nivelamento dessas
40 informações é eficaz, diz ainda que os problemas dos comitês em alguns casos são específicos. O Sr.
41 Vitor Feitosa propõe que o assunto seja pautado na reunião a ser agendada com os presidentes dos
42 comitês. Em seguida, coloca em votação a aprovação do Relatório Financeiro AGB Peixe Vivo -
43 exercício 2010, contendo balanço patrimonial e parecer da auditoria independente, aprovado com
44 abstenção de voto do representante do Instituto Ekos. Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Vitor
45 Feitosa, encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos
46 presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária "ad hoc".

Vitor Márcio Nunes Feitosa

Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

Célia Maria Brandão Fróes
Secretária "ad hoc"

Diretora Executiva da AGB Peixe Vivo