



ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2011.

1 Aos doze dias do mês de dezembro de 2011, às 14 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Sr.
2 Vitor Feitosa, abriu a 2ª Assembléia Geral Extraordinária da Associação Executiva de Apoio à Gestão de
3 Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, na sala de reuniões da AGB Peixe Vivo localizada na Rua Carijós, nº
4 150, Centro - Belo Horizonte - MG. **Participaram os seguintes associados:** Célia Regina Alves Rennó,
5 ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção Minas Gerais; Tarcísio de
6 Paula Cardoso, ACOMCHAMA - Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha; Ana Carolina
7 Araújo Rapini, ArcelorMittal Brasil S.A; Hilda de Paiva Bicalho, Associação Comunitária Nossa Senhora
8 da Piedade; Valter Vilela Cunha, COPASA; José Bernardino Rios Junior, Feama - Fundação Educacional,
9 Assistencial e de Proteção ao Meio Ambiente; Carlos Diniz Murta Filho, FERROUS; Wagner Soares
10 Costa, FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; Bruno Gattás Hallak, Holcim
11 Brasil S.A; Eduardo Gonçalves de Araújo, Liasa - Ligas de Alumínio S.A; Ronaldo Pereira da Silva,
12 MACACA - Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté; Vitor Márcio Nunes Feitosa, Sindiextra
13 - Sindicato da Indústria Mineral; Francesco Reale Serra, SINDIFER - Sindicato da Indústria do Ferro do
14 Estado de Minas Gerais; Adelmo Melgaço, SINFERSI; Maria Helena Gomes Pereira Fonseca, Usiminas -
15 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A; Maria de Lourdes Pereira dos Santos, VALE; João Eudes
16 Pereira, Votorantim Metais e Zinco S/A; **Justificaram ausência os seguintes associados:** Ademir
17 Martins Bento, Soproger - Sociedade Pró-Melhoramento do Bairro São Geraldo; Jose Nelson de Almeida
18 Machado, ARCA AMA SERRA; Antônio Tarcizo de Andrade Silva, PLANTAR S.A.; **Participaram**
19 **também:** José Pereira - CONAFE; Berenice Coutinho Malheiros; Célia Fróes, Débora Queiroz, David
20 França R. Carvalho, Ana Cristina da Silveira - AGB Peixe Vivo. O Presidente do Conselho de
21 Administração, Sr. Vitor Feitosa, inicia a reunião com a verificação e constatação de quórum, em 2ª
22 convocação, nomeia a Srª. Hilda de Paiva Bicalho como secretária desta reunião. Em seguida apresenta a
23 seguinte pauta: **1.** Abertura; **2.** Verificação de quórum; **3.** Informes; **4.** Análise e aprovação de alterações
24 no Estatuto Social da AGB Peixe Vivo; **5.** Deliberação sobre Resolução 02/2011 que dispõe sobre Ajuda
25 de custo aos membros da sociedade civil nos Conselhos da AGB Peixe Vivo e Resolução 03/2011, que
26 dispõe sobre remuneração do secretário dos conselhos e Assembleia Geral **6.** Eleição de entidade do
27 segmento usuário de recursos hídricos para vaga no Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo; **7.** Assuntos
28 Gerais. **8.** Encerramento. Não havendo informes o Presidente, passou para o Item 4. Análise e deliberação
29 das seguintes propostas de alterações do Estatuto Social da AGB-PEIXE VIVO: alteração do art. 1º,
30 *caput*, art. 2º, art. 5º, acréscimo do parágrafo único no art. 6º, alteração do inciso VI, §1º, §3º, §4º, §5º do
31 art. 8º, inclusão do §6º do art. 8º, alteração do §2º do art. 13, inclusão do § 4º no art. 13, inclusão do §1º,
32 §2º, 3º, no art. 14, renumeração do parágrafo único do art. 14, alteração dos incisos II, IV, "a", VI do art.
33 15, exclusão do §1º, §2º e §3º do art. 15, alteração dos incisos IV, V e do parágrafo único do art. 16,
34 inclusão do inciso VI no art. 16, inclusão do §3º, "a", "b", §4º, §5º, §6º do art. 17, alteração dos incisos I,
35 II, III, V do art. 18, exclusão do inciso II, §1º e §2º do art. 19, alteração do inciso IV do art. 19,
36 renumeração dos incisos I, III e IV do art. 19, alteração do art. 20, 21, 22, *caput*, inciso III, V, art. 23,
37 inciso V, art. 24, *caput*, art. 25, *caput*, art. 28, inciso III, exclusão do parágrafo único do art. 32, alteração
38 do art. 33, exclusão do art. 38, alteração do art. 42 e renumeração do art. 39, 40, 41 e 42. Em seguida,
39 diante da necessidade de adequação da redação do Estatuto Social face à alteração de endereço, adequação
40 ao novo plano de cargos e salários, assim como com o objetivo de assegurar a continuidade e a efetividade
41 de articulação da AGB-PEIXE VIVO, faz-se necessário a adoção de alterações em alguns artigos do
42 estatuto. Colocado em votação, as alterações foram aprovadas por unanimidade dos presentes na
43 Assembleia, passando a vigorar o Estatuto da AGB-PEIXE VIVO com a nova redação. Item 5. A
44 Assembleia referendou as Resoluções nº 02/2011 e nº 03/2011 que aprovou Ajuda de Custo aos
45 representantes de associações e entidades da sociedade civil que participam dos Conselhos da AGB Peixe
46 Vivo e Ajuda de custo, específica, ao membro do CA que for secretariar os Conselhos e a Assembleia



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA EM 12
DE DEZEMBRO DE 2011.**

47 Geral. Item 6. Foi eleito o SINDIFER - Sindicato da Indústria do Ferro do estado de Minas Gerais, para as
48 vagas de titular e suplente, sendo indicado como representantes o Sr. Fausto Varela Cançado como titular
49 e o Sr. Francesco Reale Serra como suplente; Não tendo mais assuntos a tratar o Presidente Sr. Vitor
50 Feitosa, encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será
51 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e pela secretária desta reunião.

Vitor Márcio Nunes Feitosa

Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

Hilda de Paiva Bicalho

Secretária