



## ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL - 18 DE MAIO DE 2012

1 Aos dezoito dias do mês de maio de 2012, às 16h30, em 1ª convocação, a Vice Presidente  
2 do Conselho de Administração, Maria de Lourdes Pereira dos Santos, abriu a 4ª  
3 Assembleia Geral Ordinária da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias  
4 Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, localizada à Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar  
5 Centro - Belo Horizonte - MG. **Participaram os seguintes Associados:** AMS - Associação  
6 Mineira de Silvicultura, Igor Lopes Braga; Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda., Celso  
7 Scalabrini Costa; ARCA Ama Serra, José Nelson de Almeida Machado; Associação  
8 Comunitária Nossa Senhora da Piedade - Hilda de Paiva Bicalho; CEMIG - Valéria Faria;  
9 COPASA - Valter Vilela Cunha; FEAMA - Fundação Educacional, Assistencial e de Proteção  
10 ao Meio Ambiente - José Bernardino Rios Junior; FIEMG - Federação das Indústrias do  
11 Estado de Minas Gerais - Wagner Soares Costa; LIASA - Ligas de Alumínio S.A - Eduardo  
12 Gonçalves de Araújo; MACACA - Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté -  
13 Ronaldo Pereira da Silva; SINFERSI - Francisco Reale Serra e Adelmo J. Melgaço;  
14 SOPROGER - Sociedade Pró-Melhoramento do Bairro São Geraldo - Ademir Martins Bento;  
15 SOS Rio das Velhas - Instituto Guaicuy - Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado;  
16 VALE - Maria de Lourdes Pereira dos Santos; **Justificaram ausência os seguintes**  
17 **Associados:** Sindixtra - Sindicato da Indústria Mineral - Vitor Márcio Nunes Feitosa;  
18 Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Célia Regina Alves Rennó;  
19 ACOMCHAMA - Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha - Tarcísio de Paula  
20 Cardoso; ARTES e Ofícios - Francisca de Paula. **Participaram também:** José Pereira -  
21 CONAFE; Berenice Coutinho Malheiros; Célia Fróes, Débora Queiroz, David França R.  
22 Carvalho e Ana Cristina da Silveira - AGB Peixe Vivo. Maria de Lourdes Pereira dos Santos  
23 inicia a reunião com a verificação e constatação de quórum, nomeia a Srª. Hilda de Paiva  
24 Bicalho como Secretária desta reunião. Em seguida apresenta a seguinte pauta: **Item 1.**  
25 **Abertura; Item 2.** Verificação de quórum; **Item 3.** Informes; **Item 4.** Aprovação da Ata da  
26 3ª. Assembleia Geral ordinária de 10/02/2012; **Item 5.** Aprovação das contas consolidadas  
27 da AGB Peixe Vivo-exercício 2011, com parecer da Auditoria Independente e do Conselho  
28 Fiscal; **Item 6.** Assuntos Gerais. **Item 7.** Encerramento. **Item 3.** Não houve informes,  
29 passando para o **Item 4** . Aprovação da Ata da 3ª. Assembleia Geral ordinária de  
30 10/02/2012, a qual foi aprovada por todos os conselheiros; **Item 5.** A Assembleia  
31 deliberou sobre das contas consolidadas da AGB Peixe Vivo-exercício 2011, com parecer  
32 da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, o qual transcreveremos: "**Parecer nº 04,**  
33 **de 27 de abril de 2012. Aos 27 dias do mês de abril de 2012, às 14h00, na sede da**  
34 **Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe**  
35 **Vivo, localizada na Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG,**  
36 **reuniram-se os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de examinar e emitir**  
37 **parecer a respeito das demonstrações contábeis da AGB Peixe Vivo. Foram analisados os**  
38 **Balancetes Contábeis e a Demonstração do Resultado consolidado do Exercício de 2011.**  
39 **Após análise documental e esclarecimentos por parte da Diretoria Executiva da AGB**  
40 **Peixe Vivo, do Contador da Entidade Sr. José Pereira - CONAFE Contabilidade e**  
41 **fundamentado no parecer da Auditoria Independente, os membros do Conselho Fiscal**





## ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL - 18 DE MAIO DE 2012

42 recomendam a aprovação das contas na Assembleia Geral a ser realizada no dia 18 de  
43 maio de 2012, e recomenda-se ainda que este deverá ser acompanhado do parecer  
44 emitido pela Auditoria Independente contratada pela AGB Peixe Vivo. E por ser verdade,  
45 emitem o presente parecer. **Wagner Soares Costa. Presidente do Conselho Fiscal. Belo**  
46 **Horizonte, 27 de abril de 2012**", por unanimidade dos conselheiros as contas foram  
47 aprovadas. **Item 6. Assuntos Gerais.** Wagner Soares Costa - FIEMG sugeriu que as reuniões  
48 da Assembleia Geral, deveriam ser em datas diferentes do Conselho de Administração ou  
49 do Conselho Fiscal, pois juntas a reunião da Assembleia fica esvaziada. A sugestão foi  
50 acatada por todos e a Vice-Presidente recomendou à secretária da Assembleia que faça o  
51 calendário com datas diferentes para as reuniões, e também foi dito que, as reuniões não  
52 deveriam ocorrer nas sextas feiras. Não tendo mais assuntos a tratar, Maria de Lourdes  
53 Pereira dos Santos, encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e  
54 aprovada pelos presentes, será assinada pela Vice-presidente do Conselho de  
55 Administração e pela Secretária.

56  
57

58 **Maria de Lourdes Pereira dos Santos**

59 Vice-presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

60  
61

62 **Hilda de Paiva Bicalho**

63 Secretária