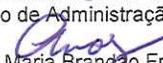


1 Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2016, às 12 horas, os associados da Associação Executiva de Apoio à
2 Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, reuniram-se na sala de reuniões da AGB Peixe
3 Vivo, localizada na Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG, para participarem da 9ª
4 Assembleia Geral Ordinária. **Participaram os seguintes associados:** Tarcísio de Paula Cardoso- Associação
5 Comunitária dos Chacareiros do Maravilha- ACOMCHAMA; José Nelson de Almeida Machado - ARCA AMA
6 SERRA; Leonardo Guimarães Ribeiro - ARCELOR MITTAL Brasil S.A.; Francisca de Paula - ADAO, Associação
7 de Desenvolvimento Artes e Ofícios; Renato Júnio Constâncio - CEMIG; Odorico Pereira de Araújo- Federação
8 das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG; João Carlos de Melo- Instituto Brasileiro de Mineração-
9 IBRAM; Letícia Lara Figueiredo- Ligas de Alumínio S.A- LIASA; Vitor Márcio Nunes Feitosa- Sindicato da
10 Indústria Mineral- SINDIEXTRA; Antônio Thomaz Gonzaga da Mata Machado - SOS Rio das Velhas, Instituto
11 Guaicuy; Maria de Lourdes Pereira dos Santos - VALE. **Justificaram ausência:** Márcio Alvarenga Miranda - CIA
12 de Fiação e Tecido Cedro e Cachoeira; Carlos Diniz Murta Filho - FERROUS; Fausto Varela Cançado -
13 SINDIFER, Sindicato da Indústria do Ferro do Estado de Minas Gerais; João Eudes Pereira - Votorantim Metais
14 Zinco S.A. **Participaram também:** Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, Rúbia
15 Santos Barbosa Mansur, Ana Cristina da Silveira e Pedro de Mendonça e Lima - AGB Peixe Vivo; Ohana Silva
16 Padilha - Comunicação Tanto Expresso; Sebastião Amorim, Regiane Márcia - Reis e Reis Auditores; Divino
17 Marcos Sousa e Andréa Siqueira Silva - DAC Consultoria. O presidente, Sr. Vitor Márcio Nunes Feitosa, inicia a
18 reunião em segunda convocação e após a constatação do quórum simples faz a leitura da seguinte pauta: **Item 1**
19 - Abertura; **Item 2** - Verificação de quórum; **Item 3** - Aprovação da ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária
20 realizada em 11 de fevereiro de 2015; **Item 4** - Deliberação sobre a Prestação das contas consolidadas da AGB
21 Peixe Vivo do exercício 2015. Resultados: receitas e despesas de investimentos dos Contratos de Gestão com a
22 ANA e IGAM. Resultados: receitas e despesas de custeio dos Contratos de Gestão com a ANA e IGAM. **Item 5** -
23 Assuntos gerais; **Item 6** - Encerramento. Após a leitura da pauta, Vitor Feitosa, indica Célia Maria Brandão Fróes
24 como secretária *ad hoc* da reunião. Na sequência, passa ao **item 03**, aprovação da ata da 8ª reunião da
25 Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 11 de fevereiro de 2015, após a leitura da mesma a ata é aprovada por
26 unanimidade dos presentes. Para apresentar o **item 04**, o presidente passa a palavra para a Diretora de
27 Administração e Finanças, Berenice Coutinho, que faz uma explanação sobre as contas consolidadas e
28 apresenta os pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal que recomendam a aprovação das
29 contas do exercício 2015 pela Assembleia Geral da AGB Peixe Vivo. Após explanações do presidente do
30 Conselho Fiscal, Sr. Odorico Araújo, o Sr. Sebastião Demétrio, representante da empresa Reis & Reis Auditores
31 Associados, diz que ao contrário da maioria das empresas de auditoria, 100% (cem por cento) das
32 documentações da AGB Peixe Vivo foram analisadas. Informa que não foi encontrado nada que gerasse algum
33 tipo de dúvida. Fala ainda que para realizar a auditoria dos documentos, ele não marcava data nem hora e os
34 documentos eram avaliados mensalmente. Reitera que a equipe da AGB Peixe Vivo trabalha com competência e
35 muita clareza. Afirma que as contas de 2015 podem ser aprovadas de acordo com a auditoria realizada. Informa
36 que irá apresentar um relatório anexo expondo claramente a conclusão da empresa em relação às contas do
37 exercício 2015. O representante da empresa explica que o Relatório apresentado cumpre as regras já colocadas
38 da área contábil, mas não haverá problema em complementá-lo com este anexo. Após esclarecimentos e
39 debates, as contas consolidadas do exercício 2015 foram aprovadas, por unanimidade, conforme Resolução nº
40 10 de 12 fevereiro de 2016 da Assembleia Geral: "Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2016, às 12h00, na sede
41 da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, localizada na Rua dos Carijós,
42 nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG, reuniram-se os associados da Associação Executiva de Apoio à
43 Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, em Assembleia Geral Ordinária, regularmente
44 convocada, com o objetivo de examinar as demonstrações contábeis da AGB Peixe Vivo, referente às contas
45 consolidadas, no período compreendido entre 01.01.2015 a 31.12.2015, conforme determina o artigo 8º, inciso IV,
46 do Estatuto Social. Foram analisados os Balancetes Contábeis, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de
47 Resultado de Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Associação. Após análise
48 documental, os associados aprovam as contas nos mesmos termos do Parecer do Conselho Fiscal nº 10, de 02
49 de fevereiro de 2016. Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2016. Vitor Márcio Nunes Feitosa, Presidente do
50 Conselho de Administração". Passando ao **Item 5**, Vitor Feitosa, fala da necessidade de revisão do estatuto da
51 AGB Peixe Vivo, visando a reestruturação do modelo de governança da agência, e que será necessário uma
52 reunião específica para este fim. Propõe que esta reunião aconteça daqui a aproximadamente dois meses e que
53 a AGB Peixe Vivo apresente a primeira minuta do novo Estatuto. Na oportunidade, Rúbia Mansur explana sobre
54 os resultados da pesquisa realizada junto aos usuários cobrados da bacia hidrográfica do rio São Francisco, uma
55 meta estabelecida no Contrato de Gestão ANA. Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente encerrou a
56 reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo
57 Presidente do Conselho de Administração e Secretária *ad hoc*.

58
59 
60 Vitor Márcio Nunes Feitosa
61 Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

62 
63 Célia Maria Brandão Fróes
64 Secretária *ad hoc*