

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS AGB PEIXE VIVO



ATA DA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e oito, às quatorze horas, reuniram-se, no Auditório Térreo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, situado na Avenida do Contorno, 4520, Bairro Funcionários, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, os associados da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, lista de presença anexa. **Justificaram ausência: Márcio Alvarenga Miranda**, CIA. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; **João Eudes Pereira**, Votorantim Metais Zinco S/A; **Maria de Lourdes Pereira dos Santos**, Companhia Vale; **Dárcio Calais**, Associação Mineira de Silvicultura; **Geraldo Heleno Martins Barroso**, Usiminas – Siderúrgicas de Minas Gerais S.A; **Rinaldo Mancim**, IBRAM Instituto Brasileiro de Mineração. Havendo quorum, o Sr. Presidente do Conselho de Administração Sr. Ricardo Goulart Castilho de Souza, iniciou a reunião lendo a pauta que contém os seguintes pontos: 1) Leitura e aprovação da Ata da 2ª Assembléia Geral e assinatura da Ata da 1ª Assembléia Geral; 2) Proposta de mudanças no Estatuto Social dos artigos: 1º, 7º, 9º, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 42 e 44; 3) Leitura da composição do quadro funcional da AGB – PEIXE VIVO; 4) Apresentação das variações da logomarca; 5) Assinatura da Diretoria Executiva e dos representantes dos Conselhos na declaração de concordância com convênio a ser celebrado entre IGAM e AGB - PEIXE VIVO intitulado: Apoio ao Fortalecimento Institucional da AGB – PEIXE VIVO; 6) Apreciação do Regimento Interno; 7) Apresentação da atual viabilidade econômica da AGB – PEIXE VIVO para definição de proventos a serem pagos ao Diretor Geral Provisório; 8) Eleição para o cargo de Diretor Geral Provisório e definição do período de mandato do mesmo; 9) Posse da Coordenadora de Administração e Finanças ; 10) Apreciação e aprovação do Site da AGB – PEIXE VIVO; 11) Assuntos gerais. O Sr. Presidente colocou a ata da 2ª Assembléia Geral em discussão, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, iniciou as discussões sobre as alterações propostas para o Estatuto Social, as quais foram aprovadas por unanimidade, a exceção do artigo 17 que foi rejeitado a mudança. O Sr. Presidente passou a palavra ao diretor geral que apresentou para conhecimento dos associados, o quadro de pessoal existente na AGB Peixe Vivo, informando que este custeio está sendo bancado pelo IGAM. Citou que será feita a contratação de um profissional na área de comunicação social, após a assinatura do convênio com o IGAM para o fortalecimento institucional da AGB Peixe Vivo. Ricardo Castilho passou para a aprovação do item da pauta- aprovação da logomarca da AGB-Peixe Vivo, onde foi aprovada a logomarca sugerida pelo Conselho de Administração. Em seguida o Diretor Geral explicou para os presentes o convênio, que tem o seguinte Título: Apoio ao Fortalecimento Institucional da AGB-Peixe Vivo e pediu a aprovação do Plano de Trabalho. José Nelson afirmou que haverá cento e vinte e cinco mil reais para este Plano, recurso esse cedido pelo IGAM visando à divulgação da AGB-Peixe Vivo, CBH – Velhas e da Cobrança que é condicionado ao prévio registro no CAGEC, prazo este que não poderá ultrapassar a primeira semana de dezembro. Foi aprovado o referido Plano de Trabalho pelos presentes, com a inclusão da meta: Criação e produção de 5.000 lápis, para que então, seja assinado o convênio. O diretor José Nelson apresentou para conhecimento o regimento interno da AGB Peixe Vivo que foi aprovado pelo Conselho de Administração. Foi discutida a viabilidade financeira da AGB Peixe Vivo, ficando acertado que a remuneração do Diretor Geral será definida pela comissão já escolhida especificamente para este objetivo pelo Conselho de Administração. O Sr José

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS AGB PEIXE VIVO



47 Nelson de Almeida Machado será mantido como diretor geral provisório juntamente com a
48 Sra. Hilda de Paiva Bicalho no cargo de Coordenadora de Administração e Finanças,
49 exercerão a direção da entidade com mandato até o dia 31 de julho de 2009. Os dois
50 dirigentes assinaram os respectivos termos de posse. A Sra. Renata Meirelles analista da
51 AGB Peixe Vivo informou sobre a construção do site da entidade que estava pronto,
52 faltando apenas algumas complementações para entrar no ar. Na pauta de assuntos gerais,
53 Renata Meirelles e José Nelson pediram desculpas pelas informações insuficientemente
54 dadas e pela pressa em aprovar todos os itens da pauta, justificando-se tal pressa pela
55 necessidade de entrada da documentação junto ao CAGEC (Cadastro Geral de Convenientes
56 do Estado de Minas Gerais) para a celebração do convênio com o IGAM e também para
57 permitir a emissão dos boletos de pagamento dos associados em tempo hábil. Valter Villela
58 pediu uma assessoria jurídica exclusiva para a AGB-Peixe Vivo. José Nelson disse que
59 após a AGB-Peixe Vivo ter autonomia financeira, contratará um assessor jurídico para
60 atendê-la. Antônio Claret de Oliveira propôs auxiliar financeiramente a contratação de um
61 assessor jurídico para dar esse apoio enquanto a Agência não tem tal autonomia. Wilson de
62 Oliveira solicitou o envio do arquivo do Plano de fortalecimento institucional, após
63 assinado o convênio com o IGAM. Ricardo Castilho afirmou que eventuais alterações no
64 estatuto e regimento só serão feitas se forem encaminhadas com no mínimo dez dias úteis
65 de antecedência aos associados e aos membros do Conselho de Administração. “O IGAM
66 não tem autonomia para fazer as alterações. Priscila Carvalho de Oliveira coadunou com a
67 visão do presidente do Conselho de Administração. Decidiu-se que o documento a ser
68 apresentado no cartório será assinado por Ricardo Goulart Castilho de Souza, Valter Villela
69 Cunha, José Nelson de Almeida Machado e Hilda de Paiva Bicalho. Informou-se que Hilda
70 de Paiva Bicalho será a Coordenadora de Administração e Finanças conforme decisão
71 anteriormente tomada pelo Conselho de Administração. Hilda de Paiva Bicalho sugeriu o
72 envio do Estatuto para todos os associados, contendo todas as modificações feitas e
73 aprovadas pela Plenária, após o registro em cartório. Sugeriu também o prévio envio de
74 todo o material das reuniões aos membros, com mínimo dez dias de antecedência. Sérgio
75 Gustavo Rezende Leal, gerente da GECOB-IGAM, informou que todas as alterações feitas
76 pela Agência AGB- Peixe Vivo terão o apoio do corpo jurídico do IGAM. Valter Villela
77 disse que o papel da AGB Peixe Vivo é dar o parecer técnico para os projetos propostos
78 pelo comitê. O primeiro ponto da pauta da próxima reunião do Conselho de Administração
79 será a formação de um grupo de trabalho para a AGB-Peixe Vivo. Sérgio Gustavo Rezende
80 Leal afirmou ser importante a AGB Peixe Vivo não necessariamente formar um corpo
81 técnico neste momento, mas participar das reuniões da câmara técnica da Bacia do Rio das
82 Velhas.. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida foi aprovada
83 por unanimidade dos presentes e será assinada pelo presidente e vice-presidente do
84 conselho de administração, pelo diretor geral provisório e pela coordenadora de
85 administração e finanças.

**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO AGB-PEIXE VIVO**
Ricardo Goulart Castilho de Souza

**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS AGB PEIXE VIVO**



Valter Vilela Cunha

**VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO AGB-PEIXE VIVO**
Valter Vilela Cunha

Ana Cristina da Silveira

**PRÉSIDENTE DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO
EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO AGB-PEIXE VIVO**
Ana Cristina Silveira

José Nelson de Almeida Machado

**DIRETOR GERAL PROVISÓRIO DA ASSOCIAÇÃO
EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO AGB-PEIXE VIVO**
José Nelson de Almeida Machado

Hilda de Paiva Bicalho

**COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA ASSOCIAÇÃO
EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO AGB-PEIXE VIVO**
Hilda de Paiva Bicalho

86



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Av. Afonso Pena, 732 - 2º andar - Belo Horizonte - MG - Telefax: 3224-3878
ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO
/AGB - PEIXE VIVO.
AVERBADO(A) sob o nº 16 no registro 122.258, no Livro A, em 05/12/2008,
Belo Horizonte, 05/12/2008.

Oficial: Dr. José Nadi Néri ()
Escriventes Substitutos: Dr. Anibal Skackauskas D. Silva ()
Ana Paula Néri Silveira ()

Emplumentos: R\$1,69 - Taxa Fiscalização: R\$0,53 - Total: R\$2,22



[Handwritten signature]