

1 Aos 30 dias do mês de outubro de 2017, às nove horas e trinta minutos, os associados da
2 Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo,
3 reuniram-se na sala de reuniões da AGB Peixe Vivo, localizada na Rua Carijós, nº 166, 5º andar,
4 Bairro Centro, Belo Horizonte - MG, para participarem da 5ª Assembleia Geral Extraordinária.
5 **Participaram os seguintes associados:** Maria de Fátima Guimarães Gouvêa e Márcio Tadeu
6 Pedrosa – ABES MG; Francisca de Paula - ADAO, Artes e Ofícios; Weber Coutinho – Associação
7 Comunitária de Recuperação da Bacia da Pampulha; Renato Júnio Constâncio – CEMIG;
8 Gustavo Simões por Márcio Alvarenga Miranda – CIA de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira;
9 Nelson Cunha Guimarães – COPASA; Carlos Diniz Murta Filho – FERROUS; Odorico Pereira de
10 Araújo – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG; Simone Alvarenga Borja
11 – Instituto de Estudos Pró Cidadania, PROCITTÁ; Vitor Márcio Nunes Feitosa – Sindicato da
12 Indústria Mineral, SINDIEXTRA; José de Castro Procópio – SOS Rio das Velhas, Instituto
13 Guaicuy; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo – VALE; João Eudes Pereira – VOTORANTIM Metais
14 Zinco S.A.; José Nelson de Almeida Machado - ARCA AMA SERRA; Leonardo Guimarães Ribeiro
15 – ARCELOR MITTAL Brasil S.A.; Tarcísio de Paula Cardoso – Associação Comunitária dos
16 Chacareiros do Maravilha, ACOMCHAMA. **Justificaram ausência:** João Carlos de Melo –
17 Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM; Celso Scalabrini Costa – Anglogold Ashanti Brasil
18 Mineração Ltda.; Cristiano Patrício Passos – RIMA Industrial; Fausto Varela Cançado e
19 Francesco Reale – Sindicato das Indústrias de Ferro Ligas e Silício Metálico; Ademir Martins
20 Bento – Sociedade Pró Melhoramento do Bairro São Geraldo – SOPROGER; Edivaldo Ribeiro
21 Holman dos Santos – Sindicato das Indústrias de Ferro Ligas e Silício Metálico. **Participaram**
22 **também:** Célia Maria Brandão Fróes, Rúbia Santos Barbosa Mansur, Ohany Vasconcelos –
23 Agência Peixe Vivo; Georgia Caetano – Tanto Comunicação. O presidente, Sr. Vitor Márcio
24 Nunes Feitosa, inicia a reunião em segunda convocação e após a constatação do quórum faz a
25 leitura da seguinte pauta: **Item 1** – Abertura; **Item 2** – Verificação de quórum; **Item 3** -
26 Aprovação da ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de fevereiro de 2017;
27 **Item 4** – Deliberação sobre a Proposta de alteração do Estatuto Social da AGB Peixe Vivo; **Item**
28 **5** – Eleição dos membros do Conselho de Administração; **Item 6** – Eleição dos membros do
29 Conselho Fiscal; **Item 7** – Aprovação da ata da 5ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral,
30 realizada em 30 de outubro de 2017; **Item 8** – Encerramento. Após a leitura da pauta, Vitor
31 Feitosa, indica Célia Maria Brandão Fróes como secretária *ad hoc* da reunião. Na sequência,
32 agradece a todos os membros da Assembleia pelo trabalho desenvolvido até o momento.
33 Explana sobre as discussões com a Agência Nacional de Águas e Comitê da Bacia Hidrográfica
34 do Rio São Francisco para o aditamento do Contrato de Gestão 014/ANA/2010, a ser assinado
35 em dezembro de 2017. Fala que a missão do novo Conselho e Assembleia é conduzir o
36 processo de aderência ao Planejamento Sistêmico da Agência e execução da nova proposta do
37 Estatuto. Na sequência, passa ao **item 03**, aprovação da ata da 10ª reunião da Assembleia
38 Geral Ordinária ocorrida em 14 de fevereiro de 2017, após a leitura da mesma a ata é aprovada
39 por unanimidade. **Item 4.** Ato contínuo, o presidente do Conselho de Administração explana
40 sobre a construção da proposta de alteração do Estatuto da AGB Peixe Vivo, que entrará em
41 consonância com o novo modelo de gestão. Explica que o conceito dos Conselhos atualmente
42 está equivocado. A representação de entidades deve ser apenas na Assembleia Geral, e não
43 nos Conselhos de Administração e Fiscal. Fala que nesta proposta o Conselho de Administração
44 seria composto por nove membros com uma distribuição de segmento definida e remuneração
45 por participação. Este custo não viria da cobrança, mas sim do pagamento dos sócios da

46 entidade. A proposta de alteração do Estatuto é projetada em tela e os itens alterados são
47 discutidos. Após discussões e sugestões de melhoria do Estatuto, o mesmo é aprovado por
48 unanimidade. Na sequência passa para o **Item 5** – Eleição dos membros do Conselho de
49 Administração. Segundo o Estatuto aprovado, o Conselho de Administração será composto
50 por 09 (nove) representantes que deverão ser indicados e aprovados pela Assembleia Geral,
51 sendo 04 (quatro) representantes dos usuários, 02 (dois) da Sociedade Civil e 03 (três)
52 representantes independentes, que não necessariamente possuam vínculo direto com
53 entidade associada. Na sequência, representantes da sociedade civil e usuários se reúnem
54 separadamente para eleição de seus membros. **COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE**
55 **ADMINISTRAÇÃO:** Usuários: Luiz Cláudio de Castro; Nelson Cunha; Odorico Araújo; Márcio
56 Alvarenga. Sociedade Civil: Simone Borja e Francisca de Paula Martins. Com a palavra, Vitor
57 Feitosa fala sobre as indicações dos representantes independentes. Explana sobre importância
58 da expertise adicional das pessoas a serem indicadas. Sugere que sejam indicados dois
59 representantes independentes e o terceiro seja de um representante da gestão atual. Simone
60 Borja sugere que seja apenas um representante independente e dois da atual gestão. As
61 propostas empataram na votação, neste sentido uma terceira proposta é sugerida por Luiz
62 Cláudio, que se abra uma avaliação de todos os candidatos (internos ou externos), sendo
63 posteriormente convocada nova Assembleia para eleição dos mesmos, tendo como critério a
64 expertise e notório saber do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, assim como
65 detalhado na sétima alteração do Estatuto Social. Proposta aprovada. As indicações internas e
66 externas serão encaminhadas por e-mail e posteriormente será convocada Assembleia Geral
67 para deliberar sobre a questão até o dia 10 de dezembro de 2017. Explica que na sequência,
68 haverá reunião do Conselho para eleição do novo presidente e vice presidente, que devem ser
69 representantes dos usuários de Recursos Hídricos. **Item 6** – Eleição dos membros do Conselho
70 Fiscal. Segundo o Estatuto aprovado, o Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros
71 indicados e aprovados por esta Assembleia, que tenham conhecimento sobre questões
72 contábeis, jurídicas, administração ou gestão em recursos humanos. Deverão ser indicados
73 três suplentes, que tenham os mesmos requisitos supracitados. **COMPOSIÇÃO DO**
74 **CONSELHO FISCAL:** João Carlos de Melo, Maria de Fátima Gouvêa e Tarcísio Cardoso
75 como membros titulares e Márcio Pedrosa - 1º suplente; Renato Constâncio – 2º suplente e
76 Weber Coutinho – 3º suplente. Diz que também haverá reunião do Conselho Fiscal para eleição
77 do novo presidente. **Item 7** – Aprovação da ata da 5ª Reunião Extraordinária da Assembleia
78 Geral, realizada em 30 de outubro de 2017. Após a leitura da ata, a mesma foi aprovada por
79 unanimidade. **Item 8** – Encerramento. Não tendo mais assuntos a tratar, Vitor Feitosa encerra
80 a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será
81 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária *ad hoc*. *Ata aprovada em*
82 *30 de outubro de 2017.*

2º OFÍCIO

Vitor Márcio Nunes Feitosa

Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

Célia Maria Brandão Fróes

Secretária *ad hoc*

4º OFÍCIO

NOTAS - CARTÓRIO ALVES DE OLIVEIRA
Av. Afonso Pena, 981 - Lj. 971 - Ed. Sulacap
Centro - BH/MG - Tel.: (31) 3226-2514

Reconheço a(s) firma(s) indicada(s) por Semelhança
(CJJ79496) CELIA MARIA BRANDAO FROES *****
Belo Horizonte, 30/10/2017 16:09:19 16452
Em teste da verdade:

Elivanda Martins dos Santos

Empl.: R\$4,50 T.F.J.: R\$1,49 Total: R\$6,29



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Vitor Marcio Nunes Feitosas
Belo Horizonte, 30/10/2017 16:45:43

Emo. R\$4,80 T.F.J. R\$1,49 Total: R\$6,29



Selo de fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CJR 64130

JOÃO CARLOS NUNES JUNIOR
Tabelião de Notas
Esc. Autorizada

JOÃO CARLOS NUNES JUNIOR
Tabelião de Notas - B.