

1 Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2018, às onze horas e quarenta minutos, os associados da
2 Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo, reuniram-se na sala de reuniões da
3 Agência Peixe Vivo, localizada na Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG,
4 para participarem da 11ª Assembleia Geral Ordinária. **Participaram os seguintes associados:** Maria
5 de Fátima Guimarães Gouvêa – ABES MG; Tarcísio de Paula Cardoso – Associação Comunitária dos
6 Chacareiros do Maravilha, ACOMCHAMA; José Nelson de Almeida Machado – ARCA AMA SERRA;
7 Márcio Alvarenga Miranda – CIA de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Odorico Pereira de Araújo –
8 Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG; José de Castro Procópio – Instituto
9 Guaicuy SOS Rio das Velhas; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo – VALE. **Justificaram ausência:**
10 Francisca de Paula - ADAO, Artes e Ofícios; Weber Coutinho – Associação Comunitária de
11 Recuperação da Bacia da Pampulha; Renato Júnio Constâncio – CEMIG; Nelson Cunha Guimarães e
12 Silvana Mônica Vaz – COPASA; Carlos Diniz Murta Filho – FERROUS; João Carlos de Melo –
13 Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM; Vitor Márcio Nunes Feitosa – Sindicato da Indústria Mineral,
14 SINDIEXTRA; Ademir Martins Bento – Sociedade Pró-Melhoramento do Bairro São Geraldo -
15 SOPROGER; João Eudes Pereira – VOTORANTIM Metais Zinco S.A. **Participaram também:** Célia
16 Maria Brandão Fróes e Rúbia Santos Barbosa Mansur - Agência Peixe Vivo. O presidente, Sr. Odorico
17 Pereira de Araújo, inicia a reunião em segunda convocação e após a constatação do quórum faz a
18 leitura da seguinte pauta: **Item 1** – Abertura; **Item 2** – Verificação de quórum; **Item 3** - Deliberação
19 sobre a Prestação das contas consolidadas da Agência Peixe Vivo do exercício 2017. **Item 4** –
20 Assuntos gerais; **Item 5** – Encerramento. Após a leitura da pauta, Odorico Pereira de Araújo, indica
21 Célia Maria Brandão Fróes como secretária *ad hoc* da reunião. Para apresentar o **item 03**, o
22 presidente passa a palavra para a Diretora Geral, Célia Fróes, que faz uma explanação sobre as
23 contas consolidadas e apresenta os pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal que
24 recomendam a aprovação das contas do exercício 2017 pela Assembleia Geral da Agência Peixe
25 Vivo. Fala ainda que os prazos desse ano ficaram muito apertados devido ao feriado de carnaval que
26 coincidiu com o prazo final de entrega de prestação de contas. Justifica a ausência do presidente do
27 Conselho Fiscal, João Carlos de Melo nesta reunião. O mesmo tinha outra reunião inadiável. Explica
28 que representante da auditoria, Reis & Reis Auditores Associados, esteve presente na última reunião
29 do Conselho Fiscal e informou que 100% (cem por cento) das documentações da Agência Peixe Vivo
30 foram analisadas, e que não foi encontrado nada que gerasse algum tipo de dúvida. A auditoria
31 afirmou que as contas de 2017 podem ser aprovadas de acordo com a auditoria realizada. Com a
32 palavra, Tarcísio Cardoso explana sobre a reunião do Conselho Fiscal que recomendou a aprovação
33 das contas. Após esclarecimentos e debates, as contas consolidadas do exercício 2017 foram
34 aprovadas, por unanimidade, conforme Resolução nº 12 de 08 de fevereiro de 2018 da Assembleia
35 Geral: “Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2018, às 12h00, na sede da Agência de Bacia Hidrográfica
36 Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo, localizada na Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo
37 Horizonte, MG, reuniram-se os associados da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência
38 Peixe Vivo, em Assembleia Geral Ordinária, regularmente convocada, com o objetivo de examinar as
39 demonstrações contábeis da Agência Peixe Vivo, referente às contas consolidadas, no período
40 compreendido entre 01.01.2017 a 31.12.2017, conforme determina o artigo 8º, inciso III, do Estatuto
41 Social. Foram apresentados o Parecer do Conselho Fiscal nº 12, de 29 de janeiro de 2018, e o
42 Parecer Técnico da Auditoria Independente, de 26 de janeiro de 2018 (anexos). Após análise dos
43 referidos Pareceres, os associados aprovaram as contas do exercício de 2017. Belo Horizonte, 08 de
44 fevereiro de 2018. Odorico Pereira de Araújo, Presidente do Conselho de Administração; Luiz Cláudio
45 de Castro Figueiredo; Maria de Fátima Guimarães Gouvêa; Tarcísio de Paula Cardoso; Márcio
46 Alvarenga Miranda, José de Castro Procópio; José Nelson de Almeida Machado”. **Item 4** – Assuntos
47 gerais. Em seguida, Tarcísio Cardoso fala sobre a necessidade da presença dos suplentes nas
48 reuniões dos Conselhos da Agência e elogia a brevidade que a Agência Peixe Vivo publica o
49 resultado dessas reuniões no site. **Item 5** - Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. presidente do
50 Conselho de Administração, Odorico Pereira Araújo, encerra a reunião da qual se lavrou a presente
51 ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de
52 Administração e Secretária *ad hoc*.

53 Odorico Pereira de Araújo
54 Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

55
56 Célia Maria Brandão Fróes
57 Secretária *ad hoc*