

ATA 12ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA PEIXE VIVO
14 DE FEVEREIRO DE 2019

1 Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2019, às onze horas, os associados da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe
2 Vivo - Agência Peixe Vivo, reuniram-se na sala de reuniões da Agência Peixe Vivo, localizada na Rua Carijós, nº
3 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG, para participarem da 7ª Assembleia Geral Extraordinária.
4 **Participaram os seguintes associados:** Márcio Tadeu Pedrosa e Frederico Luciano Santos – ABES MG; Tarcísio de
5 Paula Cardoso – Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha, ACOMCHAMA; José Nelson de Almeida
6 Machado – ARCA AMA SERRA; Márcio Alvarenga Miranda – CIA de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Odorico
7 Pereira de Araújo – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG; José de Castro Procópio –
8 Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo – VALE; Francisca de Paula - ADAO;
9 Leonardo Guimarães Ribeiro – Arcelor Mittal Brasil S.A; Nelson Cunha Guimarães – COPASA; Simone Alvarenga
10 Borja PROCITÁ – Instituto de Estudos Pró-Cidadania; Vitor Márcio Nunes Feitosa; João Carlos de Melo – IBRAM –
11 Instituto Brasileiro de Mineração. **Justificaram ausência:** Weber Coutinho – Associação Comunitária de
12 Recuperação da Bacia da Pampulha e Ademir Martins Bento – SOPROGER – Sociedade Pró-Melhoramento do
13 Bairro São Geraldo. **Participaram também:** Célia Maria Brandão Fróes, Berenice C. M. dos Santos e Rúbia Santos
14 Barbosa Mansur - Agência Peixe Vivo; Jadir Silva de Oliveira; José Pereira – Conafe Contabilidade; Mário Reis –
15 Reis Auditoria. O presidente, Sr. Odorico Pereira de Araújo, inicia a reunião e após a constatação do quórum faz a
16 leitura da seguinte pauta: **Item 1** – Abertura; **Item 2** – Verificação de quórum; **Item 3** – Aprovação da Minuta da
17 Ata da 11ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral realizada em 08 de fevereiro de 2018; **Item 4** – Prestação de
18 contas consolidadas da Agência Peixe Vivo do exercício 2018; **Item 5** – Assuntos Gerais; **Item 6** – Encerramento.
19 Dando prosseguimento à reunião, o presidente do Conselho de Administração coloca em aprovação a Minuta da
20 Ata da 11ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral realizada em 08 de fevereiro de 2018. Ata aprovada por
21 unanimidade. Para apresentar o **item 04**, o presidente passa a palavra para a Diretora Geral, Célia Fróes, que faz
22 uma explanação sobre as contas consolidadas e apresenta os pareceres da auditoria independente e do Conselho
23 Fiscal que recomendam a aprovação das contas do exercício 2018 pela Assembleia Geral da Agência Peixe Vivo.
24 Fala ainda que os prazos desse ano ficaram muito apertados devido ao feriado de carnaval que coincidiu com o
25 prazo final de entrega de prestação de contas. Justifica a ausência do presidente do Conselho Fiscal, João Carlos
26 de Melo nesta reunião. O mesmo tinha outra reunião inadiável. Com a palavra, o representante da Reis & Reis
27 Auditores Associado, que também esteve presente na última reunião do Conselho Fiscal, informou que cem por
28 cento das documentações da Agência Peixe Vivo foram analisadas, e que não foi encontrado nada que gerasse
29 algum tipo de dúvida. A auditoria afirmou que as contas de 2018 podem ser aprovadas de acordo com a auditoria
30 realizada. Com a palavra, Tarcísio Cardoso explana sobre a reunião do Conselho Fiscal que recomendou a
31 aprovação das contas. Após esclarecimentos e debates, as contas consolidadas do exercício 2018 foram
32 aprovadas, por unanimidade, conforme *Resolução Nº 13, de 14 de fevereiro de 2019: " Aos 14 dias do mês de*
33 *fevereiro de 2019, às 12h00, na sede da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo, localizada*
34 *na Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG, reuniram-se os associados da Agência de Bacia*
35 *Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo, em Assembleia Geral Ordinária, regularmente convocada, com o*
36 *objetivo de examinar as demonstrações contábeis da Agência Peixe Vivo, referente às contas consolidadas, no*
37 *período compreendido entre 01.01.2018 a 31.12.2018, conforme determina o artigo 8º, inciso III, do Estatuto*
38 *Social. Foram apresentados o Parecer do Conselho Fiscal nº 13, de 31 de janeiro de 2019, e o Parecer Técnico da*
39 *Auditoria Independente, de 30 de janeiro de 2019 (anexos). Após análise dos referidos Pareceres, os associados*
40 *aprovaram as contas do exercício de 2018. Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2019. Odorico Pereira de Araújo,*
41 *Presidente do Conselho de Administração, Márcio Tadeu Pedrosa, Tarcísio de Paula Cardoso, José Nelson de*
42 *Almeida Machado, Leonardo Guimarães Ribeiro, Francisca de Paula Martins, Márcio Alvarenga Miranda, Nelson*
43 *Cunha Guimarães, João Carlos de Melo, Simone Alvarenga Borja, Vitor Márcio Nunes Feitosa, José de Castro*
44 *Procópio, Luiz Cláudio de Castro Figueiredo." Item 4* – Assuntos gerais. Na sequência, Tarcísio Cardoso fala sobre a
45 necessidade da presença dos suplentes nas reuniões dos Conselhos da Agência e elogia a brevidade que a
46 Agência Peixe Vivo publica o resultado dessas reuniões no site. **Item 5** – Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr.
47 Odorico Pereira Araújo encerra a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos
48 presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária *ad hoc*.

50 Odorico Pereira de Araújo

51 Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

52 Célia Maria Brandão Fróes

53 Secretária *ad hoc*

6º Tab.
de Notas

4º OFÍCIO