

CONVOCATÓRIA

44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 20, inciso I, do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo, para a **44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, a realizar-se no dia **19/12/2023**, das **10h00 às 11h30**, em 1ª convocação, e das **10h30 às 12h00**, em 2ª convocação, no formato virtual com acesso através da plataforma Teams no seguinte link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWmzOTdkYTgtMzFhYy00ZDU1LTljZDgtMGU1NjhiOWQ1OTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb523019-54f6-4658-a4f9-2b208db1eea7%22%2c%22Oid%22%3a%222c0b3058-720f-4e9c-8be5-b6eed0dbab07%22%7d, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1. Verificação de *quórum* para abertura, cf. artigo 18, §1º do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Informes gerais.
 - I – Renúncia da Conselheira Paula Meireles Aguiar.
 - II – Avanços e perspectivas na execução dos projetos desenvolvidos pela Agência Peixe Vivo.
 - III – Edital ANA de Chamamento Público nº 02/2023, que busca selecionar Organização da Sociedade Civil (OSC) para exercer a função de secretaria executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba (CBH Parnaíba).
 - IV – Reunião IGAM / APV realizada no dia 24/11/2023.
4. Aprovação do calendário das reuniões ordinárias do CA para 2024: 05/02/2024; 11/03/2024; 13/05/2024; 13/08/2024; 13/12/2024.
5. Aprovação da Resolução *ad referendum* nº 29, de 30 de outubro de 2023, que dispõe sobre a composição da Diretoria Executiva da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo.
6. Autorização para a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo celebrar Contrato de Gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, com a interveniência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará - CBH do Rio Pará.
7. Assuntos Gerais.
 - I – Prestação de contas e inadimplências;
 - II – Cursos de capacitação dos Comitês.
8. Resumo dos Encaminhamentos.
9. Forma de aprovação da ata da reunião (e-mail ou assinatura).
10. Encerramento.

GUSTAVO HENRIQUE COSTA SIMÕES
PRESIDENTE INTERINO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO