

## CONVOCATÓRIA

### 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 20, inciso I, c/c artigo 18, inciso I, do Estatuto Social, da Agência Peixe Vivo, para a **45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, a realizar-se no dia **05/02/2024**, das **10h00 às 12h00**, em 1ª convocação, e das **10h30 às 12h30**, em 2ª convocação, no formato virtual com acesso através da plataforma do Teams no link enviado no e-mail de encaminhamento desta convocatória, 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. Andamento dos processos de Prestação de contas do IGAM.
  - II. Andamento do processo de equiparação entidade - afluentes mineiros do rio São Francisco.
  - III. Andamento do processo equiparação entidade – CBH.
  - IV. Andamento do processo 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).
  - V. Andamento do TAC (6º Aditivo TC Água).
  - VI. Publicação da Lei do Estado de Minas Gerais nº. 24.673, de 12 de janeiro de 2024.
4. Potenciais novos membros CA.
5. Assuntos Gerais.
6. Resumo dos Encaminhamentos.
7. Forma de aprovação da ata da reunião (e-mail ou assinatura).
8. Encerramento.

---

**GUSTAVO HENRIQUE COSTA SIMÕES**  
PRESIDENTE INTERINO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO