

Belo Horizonte, 15/03/2024.

CONVOCATÓRIA

17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – ASSEMBLEIA GERAL

Os membros da ASSEMBLEIA GERAL da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 8º, §2º, do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo (8ª alteração), para a **17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - ASSEMBLEIA GERAL**, a realizar-se no dia **20/03/2024**, das **10h00 às 11h00**, em 1ª convocação, e das **10h30 às 11h30**, 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 8º, §3º do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Apresentação da deliberação do Conselho de Administração sobre os demonstrativos financeiros e contábeis anuais do exercício 2023 referente ao Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2016-CBH PARÁ (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2024) e Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2022-CBH VELHAS.
4. Aprovação das contas do Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2016-CBH PARÁ (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2024) e do Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2022-CBH VELHAS, exercício 2023, cf. artigo 8º, III, do Estatuto Social.
5. Assuntos Gerais.
6. Encerramento.

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente Interino do Conselho de Administração

