

Belo Horizonte, 15/03/2024.

CONVOCATÓRIA

18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 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 II do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo (8ª alteração), para a **18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, a realizar-se no dia **20/03/2024**, das **09h00 às 10h00**, em 1ª convocação, e das **09h30 às 10h30**, 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. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre os negócios e as operações sociais do exercício de 2023 para o 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, tomando como base o balanço patrimonial, resultado econômico e a auditoria independente.
4. Exame e aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais, exercício de 2023, 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, cf. artigo 19, IV, alínea c, do Estatuto Social.
5. Assuntos Gerais.
6. Encerramento.

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente Interino do Conselho de Administração