

CONVOCATÓRIA

10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 17, §4º, alínea “b”, do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo (9ª alteração), para a **10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO FISCAL**, a realizar-se no dia **09/08/2024**, das **10h às 11h**, 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 17, §5º, do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Informes gerais:
 - I. Contrato de Gestão CBH do Rio Paraopeba;
 - II. Contrato de Gestão Afluentes do Rio São Francisco;
 - III. Atualização do PAP e POA.
4. Aprovação da Ata da 8ª Reunião Extraordinária - CONSELHO FISCAL, realizada em 03/05/2024.
5. Apresentação final dos resultados pela Agência Peixe Vivo do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, exercício 2024: receitas e despesas de investimentos e custeio; resultado da execução do orçamento do custeio; relatório anual de gestão da entidade delegatária.
6. Apresentação final da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.
7. Apresentação final da auditoria independente sobre a prestação de contas do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.
8. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal em relação a prestação de contas final do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.
9. Assuntos gerais.
10. Resumo dos eventuais encaminhamentos.
11. Encerramento.

André Amaral Horta
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL