

Belo Horizonte, 06/12/2024.

CONVOCATÓRIA
49ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Agência Peixe Vivo estão convocados, nos termos do artigo 16, inciso I, c/c artigo 14, inciso I da 9ª alteração do Estatuto Social da Agência Peixe Vivo, para a **49ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, a realizar-se no dia **16/12/2024**, das **10h às 12h**, 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 14, § 1º do Estatuto Social.
2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.
3. Informes Gerais.
 - I. Atualização sobre a inadimplência da cobrança;
 - II. Processo interno para a contratação do gerente de projetos;
 - III. Mudança da metodologia de boletagem ANA;
4. Aprovação da ata da 48ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 29/10/2024.
5. Aprovação da minuta da Resolução nº 47 que dispõe sobre a prorrogação do prazo de interinidade da Gerente de Integração.
6. Status da execução do CG ANA/028/2020 e projeções para os próximos anos.
7. Calendário: Reuniões ordinárias do Conselho de Administração/2025.
8. Assuntos Gerais.
9. Resumo dos Encaminhamentos.
10. Encerramento.

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente Interino do Conselho de Administração

