

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

2023

IDENTIFICAÇÃO

- CNPJ: 13.593.766/0001-79
- Sede: Belo Horizonte
- Tipo de estatal: Menor porte, nos termos do §1º do art. 1º da Lei Federal nº 13.303/2016
- Acionista controlador: Município de Belo Horizonte
- Tipo societário: Sociedade Anônima
- Tipo de capital: Fechado
- Composição acionária: Município de Belo Horizonte: 99,99945512% das ações, Prodabel 0,00027092% e BHTrans 0,00027396%.
- Abrangência de atuação: Municipal, com possibilidade de ampliação para nacional.
- Setor de atuação: Primária: Securitização de créditos. Secundárias: administração de obras; outras sociedades de participação; gestão e administração da propriedade imobiliária; atividades de consultoria em gestão empresarial; serviços de engenharia; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral; administração pública em geral.
- Diretor Presidente: Pedro Meneguetti, (31) 3246-7044, meneguetti@pbhativos.com.br
- Auditores Independentes: Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S
- Administradores subscritores da Carta Anual de Governança Corporativa: Adriana Branco Cerqueira, André Abreu Reis, Daniel da Cunha Messias Roque, João Antônio Fleury Teixeira, Josué Costa Valadão, Leonardo de Araújo Ferraz, Leonardo Hissa Dias do Vale, Leonardo Maurício Colombini Lima e Pedro Meneguetti.
- Data utilizada como referência de dados: 31/12/2022.
- Data de aprovação: 15/02/2023.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular mark and several smaller marks.

CAPÍTULO I - DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Interesse público

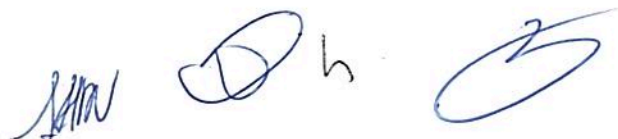
A PBH Ativos, nos termos de sua lei de criação, Lei Municipal nº 10.003/2010 oferece suporte técnico especializado à Administração Pública na execução das políticas públicas e captação de recursos para viabilizar projetos de infraestrutura nas áreas de saúde, educação, dentre outros de interesse da população.

A Empresa é responsável por auxiliar o Tesouro municipal na captação de recursos financeiros, podendo, para tanto, colocar no mercado obrigações de emissão própria, receber, adquirir, alienar e dar em garantia os ativos, créditos, títulos e valores mobiliários da sociedade; estruturar e implementar operações que visem a obtenção de recursos junto ao mercado de capitais; auxiliar o Município na realização de investimentos em infraestrutura e nos serviços públicos municipais em geral; auxiliar o Município em projetos de concessão ou de parceria público-privada, podendo, nesse sentido, dar garantias ou assumir obrigações; custear obras licitadas por outros órgãos ou entidades da Administração Direta e Indireta do Município; captar recursos ou estruturar operações que possibilitem a quitação, o refinanciamento, a redução do montante ou a diminuição dos encargos da dívida pública do Município.

2. Políticas públicas

A PBH Ativos destaca-se pela expertise necessária para o desenvolvimento de estudos de modelagem de permissões, concessões e PPPs, com a finalidade de garantir a viabilidade econômico-financeira e jurídica de projetos que possibilitam à Administração Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte e de outros entes, executar políticas públicas que promovam seu desenvolvimento.

Nos termos do Decreto Municipal nº 16.694/2017, que dispõe sobre o Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas, compete à PBH Ativos prover suporte técnico ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGP com atribuições de: (i) coordenar a organização de núcleos setoriais para acompanhamento e gestão dos contratos de concessão e de parcerias público-privadas em cada



secretaria, órgão ou entidade do Poder Executivo responsável pelo serviço ou atividade objeto da contratação; (ii) prestar assessoramento técnico aos núcleos setoriais criados pelo CGP e (iii) coordenar o processo de negociação envolvendo pleitos e questões econômico-financeiras que possam gerar aditivos contratuais, atuando como mandatária do Município nos limites previamente estipulados pelo CGP.

A PBH Ativos já desempenhou importante atuação na captação de recursos mercado. A Companhia, no intuito de alcançar melhores resultados em investimentos, realizou uma operação intitulada securitização de recebíveis, atualmente em fase de finalização, na qual foram ofertados títulos mobiliários aos investidores no mercado de capitais, em consonância com as normas definidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelas Resoluções do Senado Federal.

Os recursos obtidos foram revertidos em importantes políticas públicas estruturadas pelo Município de Belo Horizonte.

3. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas

A cada biênio a PBH Ativos celebra com o Município Contrato de Metas e Desempenho com previsão de ações próprias e intersetoriais. Dentre as metas 2022-2023 existem aquelas foram pactuadas nos anos anteriores e outras novas, que possuem expectativa de conclusão em 2023, quais sejam:

- a. Modelagem e entrega dos documentos referenciais para a licitação da concessão dos cemitérios (Depende de lei);
- b. Modelagem e entrega dos documentos referenciais para a licitação da concessão para a gestão, reforma, requalificação e manutenção do Jardim Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco;
- c. Modelagem e entrega da modelagem para audiência e consulta públicas da PPP de Limpeza Urbana;
- d. Modelagem e entrega dos documentos referenciais para a licitação do projeto de economia de energia elétrica a partir da utilização da minigeração distribuída de fonte fotovoltaica;



- e. Modelagem e entrega dos documentos referenciais para licitações de concessão de novos Campos de Futebol;
- f. Modelagem e entrega dos documentos referenciais para a licitação da concessão de banheiros públicos (Projeto associado à “Requalificação do Centro de Belo Horizonte” / Depende de lei);
- g. Modelagem e entrega dos documentos referenciais para aditamentos da PPP da Atenção Primária da Saúde;
- h. Modelagem e entrega dos documentos referenciais para aditamentos da PPP da Educação;
- i. Modelagem e entrega dos documentos referenciais para aditamentos da PPP da Iluminação Pública.

Para além desses pactuados formalmente no Contrato de Metas 2022-2023, outras relevantes atividades devem ocorrer neste ano:

- a. Apoio à gestão da concessão do Parque das Mangabeiras, cuja licitação foi homologada e seu objeto adjudicado em 2023;
- b. Modelagem e entrega dos documentos referenciais para a licitação da concessão dos baixios de viaduto (Projeto associado à “Requalificação do Centro de Belo Horizonte”);
- c. Modelagem e entrega dos documentos referenciais para a licitação da concessão do Parque Municipal Américo René Giannetti (Projeto associado à “Requalificação do Centro de Belo Horizonte”);
- d. A atualização dos estudos de viabilidade para distribuição/comercialização digital do cartão de estacionamento rotativo digital e a estruturação de projeto para efficientização da fiscalização do serviço de estacionamento rotativo, no município de Belo Horizonte/MG;
- e. A estruturação de um Programa para resolver demandas públicas que exijam solução inovadora com emprego de tecnologia.



4. Recursos para custeio das políticas públicas

É importante destacar que a PBH Ativos, enquanto empresa estatal, não tem competência direta para executar políticas públicas. Conforme sua lei de criação, Lei Municipal n. 10.003/2010, e seu Estatuto a empresa auxilia a Administração Pública, observando ainda o estabelecido no Contrato de Metas e Desempenhos celebrado com o Município de Belo Horizonte.

A PBH Ativos possui atuação técnica voltada para a consultoria, assessoria e estruturação de projetos de infraestrutura, parcerias, concessões e permissões em diversas áreas, além de expertise pioneira na captação de recursos financeiros, via securitização de recebíveis.

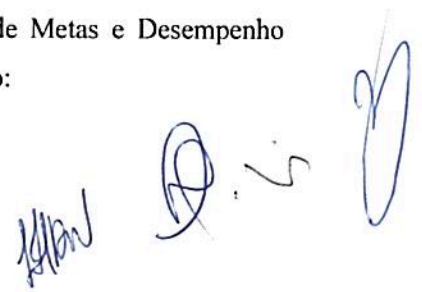
Os recursos viabilizados via securitização e demais serviços executados pela Empresa (i) foram utilizados na amortização das debêntures de mercado[1] e ainda o são para a amortização das subordinadas[2]; (ii) foram/são revertidos para a manutenção da Companhia, considerando não ser empresa financiada nem custeada pelo Tesouro Municipal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Municipal nº 10.003/2010, e (iii) em vários anos anteriores foram distribuídos aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio que, por sua vez, investem nas políticas públicas municipais.

Neste ano, a Companhia enfrenta o desafio da captação de novos negócios e contratos que a permitam buscar o equilíbrio financeiro exigido de uma empresa que pretende se manter saudável, sem onerar os cofres municipais, atuando em conformidade com seus valores e em busca da realização de sua missão institucional.

5. Impactos na operacionalização das políticas públicas

A operacionalização de parte de importantes políticas públicas que são desenvolvidas pelo Município de Belo Horizonte ocorre baseada na expertise da PBH Ativos. Os indicadores para as tomadas de decisão são sustentados por detalhados estudos de viabilidade econômico-financeira que levam em consideração, especialmente, os benefícios gerados aos munícipes, o impacto social, menor custo e ganho de eficiência para o Município de Belo Horizonte.

A Companhia propicia a oferta de verdadeiros dividendos sociais por meio de projetos intersetoriais, estruturados e/ou garantidos pela PBH Ativos e previstos nos Contrato de Metas e Desempenho celebrados com o Município de Belo Horizonte, em diversas áreas de atuação:



a) Educação

Na Parceria Público-Privada da Educação (PPP da Educação), além do assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Educação, a PBH Ativos é responsável por prestar garantia parcial na operação.

b) Saúde

Na Parceria Público Privada do Hospital Metropolitano (PPP do HMDCC) e na PPP da Atenção Primária (PPP da UBS), além do assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Saúde, a PBH Ativos é responsável por prestar garantia parcial na operação.

c) Aterro sanitário e Limpeza urbana

I - Na Parceria Público-Privada do Aterro Macaúbas, a PBH Ativos presta assessoramento técnico à Superintendência de Limpeza Urbana.

II – Na PPP da Limpeza Urbana, a Companhia segue modelando a concessão administrativa. A expectativa é que a modelagem esteja concluída em 2023, possibilitando ao Município a obtenção de ganhos de escala e escopo na execução dos serviços, com a incorporação de inovações tecnológicas e investimentos do setor privado no intuito de garantir melhorias da qualidade ambiental e da qualidade de vida da população.

d) Infraestrutura

I - Na Parceria Público-Privada da Iluminação Pública (PPP da IP), a PBH Ativos presta assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Obras/Superintendência de Desenvolvimento da Capital.

II - No projeto das Energias Renováveis, que busca a utilização de energia fotovoltaica pela Administração Pública por meio de locação de Sistemas de Geração Distribuída (SGD), a PBH Ativos atua como estruturadora do projeto do Município, quem tem como objetivo a geração de uma economia nas despesas de energia elétrica se suas unidades consumidoras se valendo da ampliação do uso de energia limpa.

e) Gastronomia e Cultura

Na concessão dos Mercados Municipais (Mercado Distrital de Santa Tereza e Feira Coberta do Padre Eustáquio em uma licitação e, Mercado Distrital do Cruzeiro e Central de Abastecimento Municipal / Feira Coberta do bairro São Paulo, em outra) modelada pela a PBH Ativos, a empresa seguirá prestando assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, agora na fase de execução dos contratos.



f) Lazer e Turismo

I - Na concessão do Parque das Mangabeiras, a PBH Ativos além da modelagem, seguirá prestando assessoramento técnico à Fundação Municipal de Parques e Zoobotânica, agora na fase de execução dos contratos.

II – Após a condução do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e realização de uma Consulta Pública, a PBH Ativos concluiu a modelagem dos documentos referenciais para a licitação da concessão para a “gestão, reforma, requalificação e manutenção do Jardim Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco”. A Empresa seguirá apoiando a Fundação Municipal de Parques e Zoobotânica na licitação.

g) Esporte

Nas concessões dos campos de futebol, além das modelagens, a PBH Ativos presta assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Esportes, nas fases de licitação e execução dos contratos.

h) Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte

No âmbito desse Programa, a PBH Ativos tem como atribuição:

I - Modelagem e entrega dos documentos referenciais para a licitação da concessão de banheiros públicos (Depende de lei);

II - Modelagem e entrega dos documentos referenciais para a licitação da concessão do Parque Municipal Américo René Giannetti;

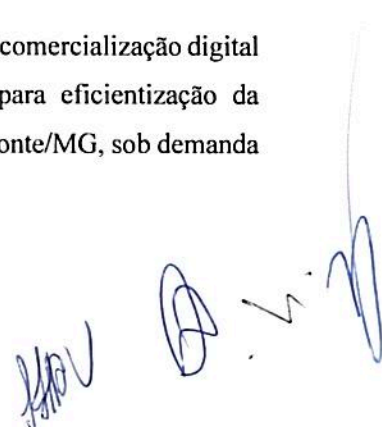
III - Modelagem e entrega dos documentos referenciais para a licitação da concessão dos baixios de viaduto.

i) Startups

A PBH Ativos atuará na estruturação de um Programa para resolver demandas públicas diversas que exijam solução inovadora com emprego de tecnologia no Município.

j) Estacionamento rotativo

A PBH Ativos atuará na atualização dos estudos de viabilidade para distribuição/comercialização digital do cartão de estacionamento rotativo digital e a estruturação de projeto para eficientização da fiscalização do serviço de estacionamento rotativo, no município de Belo Horizonte/MG, sob demanda



da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte e da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte.

k) Serviços cemiteriais

Embora o PMI dos Cemitérios Municipais já tenha sido realizado, o projeto depende de lei para prosperar e a PBH Ativos poderá ser demandada para retomar o projeto ainda em 2023.

6. Comentários dos administradores

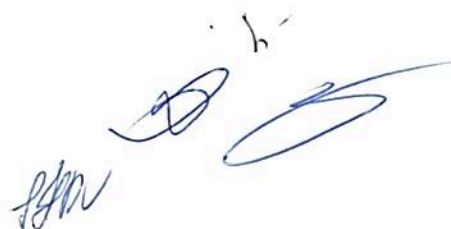
A PBH Ativos desempenha um importante papel no Município de Belo Horizonte viabilizando projetos de grande impacto para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar de todos os munícipes, uma vez que compete à Empresa:

- auxiliar o Município em projetos de concessão ou de parceria público-privada, podendo, para tanto, dar garantias ou assumir obrigações;
- licitar ou realizar obras mediante celebração de convênio ou contrato com órgãos ou entidades da Administração Direta ou Indireta do Município;
- auxiliar, gerenciar ou realizar obras licitadas por outros órgãos ou entidades da administração direta e indireta do Município;
- captar recursos ou estruturar operações que possibilitem a quitação, o refinanciamento e, dentre outros, buscar a redução do montante ou a diminuição dos encargos da dívida pública do Município.

A empresa apoia o Município também na gestão das parcerias em andamento, sendo ainda Secretária Executiva do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGP, nos termos do Decreto Municipal nº 16.694/2017.

Quanto aos projetos de novas concessões e parcerias do Município de Belo Horizonte, a PBH Ativos auxilia em sua estruturação jurídica e econômico-financeira, sendo contratada ou conveniada para tanto, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal n. 10.003/2010.

Os ganhos experimentados pela população com o trabalho desenvolvido pela Empresa reforçam e consolidam a importância e aderência do objeto social da Companhia com os objetivos perseguidos pela Administração Pública municipal.



A PBH Ativos reforça seu objetivo de, em 2023 fortalecer seu compromisso com o Município de Belo Horizonte desenvolvendo as atividades estabelecidas em seu objeto social com excelência, inovação e eficiência, ferramentas importantes para o desenvolvimento sustentável de Belo Horizonte.

A expectativa é a de manter a boa atuação durante todo o ano, buscando ampliar seus negócios para sua manutenção nos próximos exercícios, sempre com amparo em seus valores: ética, comprometimento, excelência, inovação, governança e transparência.

7. Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos

A administração da PBH Ativos é responsável por estabelecer e manter um ambiente de controles internos adequado.

Enquanto sociedade anônima de capital fechado integrante da Administração Indireta, a companhia é submetida à legislação societária pertinente, em especial as Leis Federais n. 6.404/1976 e n. 13.303/2016, e às imposições da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

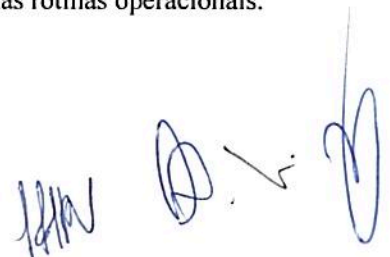
No âmbito do municipal, segue as diretrizes do Comitê de Coordenação de Empresas Estatais (CCEE), que traça diretrizes e estratégias para as empresas estatais que possuem participação acionária do Município de Belo Horizonte, em conformidade com o termos do Decreto Municipal n. 16.729/2017.

A Companhia atua no sentido de atender às melhores práticas de governança corporativa[3], o que inclui o compromisso com a transparência, que orientam a gestão e os empregados.

Quanto à gestão dos riscos na PBH Ativos, o principal objetivo é a redução da materialização de eventos que possam vir a impactar negativamente os objetivos estratégicos e a perenidade da Empresa, de modo que vem focando atualmente na busca de novos negócios.

Durante o ano de 2022 ocorreu o monitoramento e acompanhamento da gestão de riscos da Companhia, em especial o voltado para a manutenção da independência financeira, o que deve prosseguir em 2023[4].

Na rotina operacional da Companhia, cada unidade procede aos seus controles internos, podendo citar: contratos e convênios, processos judiciais (inclusive com provisionamento contábil-financeiro), pagamentos e outros. A gestão administrativa, contábil e financeira da PBH Ativos é executada por meio de Sistema de Gestão Integrado, garantindo maior segurança e controle nas rotinas operacionais.



Os riscos de integridade são tratados no âmbito do Programa de Fomento à Integridade Pública, de iniciativa da Controladoria Geral do Município (CTGM), ao qual a PBH Ativos aderiu e é amparado no Código de Ética e Integridade e na Política de Integridade e Anticorrupção. Nessa seara, a PBH Ativos possui o selo de participante do “Programa Nacional de Prevenção à Corrupção”, de iniciativa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), com coordenação e execução da Rede de Controle nos Estados, patrocinada pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

8. Fatores de Risco

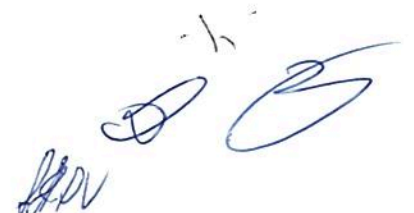
Os riscos, uma vez identificados, são analisados e tratados pela PBH Ativos. Aqueles que merecem mais destaque são regularmente submetidos ao Conselho de Administração, sendo que o de maior relevância envolve a análise da perenidade da Companhia, tendo em vista o término da operação de securitização em 2023 e a necessidade de celebração de novos negócios.

9. Remuneração

A remuneração dos empregados e Administradores da sociedade é norteadada pela remuneração aplicada aos agentes públicos e empregados do Município de Belo Horizonte, não obstante, conforme já explicitado, a Empresa ser independente do Tesouro Municipal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Municipal nº 10.003/2010.

A remuneração dos empregados observa acordos e/ou convenções coletivas de trabalho celebradas anualmente, seguindo também as diretrizes do Comitê de Coordenação de Empresas Estatais (CCEE), nos termos do Decreto Municipal n. 16.729/2017.

A Assembleia Geral fixa a remuneração dos membros do Conselho de Administração, Diretoria, do Conselho Fiscal. Já o Conselho de Administração fixa a Política de Gestão de Pessoas, aprova concursos, o quadro de pessoal e as tabelas de remuneração dos empregados. Isso em conformidade com as Leis Federais n. 6.404/1964 e n. 13.303/2016, bem com o §1º do art. 11 da Lei Municipal n. 10.003/2010.



O regime de trabalho dos empregados é celetista, sendo assegurado aos Diretores eleitos Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, gratificação natalina, férias, inclusive indenizadas e eventuais benefícios, como vale-refeição ou alimentação, nos termos da lei, sujeito ainda ao recolhimento previdenciário, nos termos Estatutários.

A remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e empregados são divulgadas no site institucional[5].

10. Outras informações relevantes sobre objetivos de políticas públicas

É relevante destacar que a PBH Ativos, enquanto empresa estatal, não tem competência direta para executar políticas públicas, conforme sua lei de criação, Lei Municipal nº 10.003/2010.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page. There are three distinct signatures, with the rightmost one being the largest and most prominent.

CAPÍTULO II - DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

1. Atividades desenvolvidas

A PBH Ativos é a empresa que tem, como função precípua, viabilizar políticas públicas da Administração Pública, desenvolvendo, principalmente, as seguintes atividades:

- a) estruturar e gerir a operação de securitização de recebíveis para o Município;
- b) realizar estudos de modelagem de projetos;
- c) constituir garantias nos contratos de parcerias público-privadas assinados pela Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Federal n. 11.079/2004.

Como resultado das atividades desenvolvidas, as Receitas Operacionais foram contabilizadas como resultado dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia, conforme demonstrações contábeis em outubro de 2022, que totalizaram R\$74,2 milhões, em decorrência da atualização do saldo devedor dos créditos a receber no longo prazo e também das amortizações recebidas do fluxo de direitos creditórios de janeiro a outubro e do fluxo da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG no mesmo período, no montante de R\$63,7 milhões e R\$10,5 milhões, respectivamente. No segundo semestre de 2022 foi reconhecido o importe de R\$ 40,2 milhões, referente ao valor justo da carteira dos direitos creditórios em razão da conciliação dos relatórios gerenciais emitidos pela Secretária Municipal de Fazenda. As Receitas Financeiras líquidas totalizaram R\$ 26,2 milhões, no mesmo período, e decorrem basicamente de aplicações financeiras. Já o Lucro Líquido contábil apurado foi de R\$ 44,2 milhões.

2. Estrutura de controles internos e gerenciamento de risco

As questões estratégicas concernentes ao processo de gestão de riscos corporativos são de competência do Conselho de Administração, que é o órgão responsável por definir o nível de apetite ao risco na condução dos negócios, implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos institucionais e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a Sociedade, em conformidade com a Política de Gestão de Riscos.



A Diretoria, por sua vez, propõe ao Conselho de Administração o nível de apetite ao risco da Empresa, sempre comprometida com a implementação das estratégias e diretrizes da Sociedade respeitando as melhores práticas de governança corporativa e políticas internas, patrocinando, ainda, a implantação da gestão de riscos operacionais da sociedade alocando recursos necessários às atividades de gerenciamento de riscos.

As ações da alta administração ainda são fiscalizadas pelo Conselho Fiscal, nos termos da Lei Federal 6.404/1976 e Estatuto.

A Companhia conta com auditoria independente, contratada mediante licitação que realiza o acompanhamento da gestão e a auditoria do balanço semestralmente.

Em sua rotina operacional, cada unidade da Empresa possui controles internos, podendo citar: contratos e convênios, processos judiciais, pagamentos e outros.

No âmbito do controle externo, a PBH Ativos participa de audiência pública, anualmente, perante as Comissões de Administração Pública ou Orçamento e Finanças Públicas da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

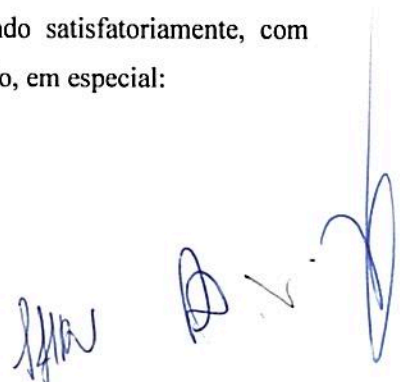
Além disso, a Secretaria Municipal de Fazenda, órgão ao qual a PBH Ativos está tecnicamente vinculada, a Controladoria Geral do Município e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais procedem à fiscalização pontual das atividades da Empresa, sempre que entendem necessário.

3. Fatores de risco

No desenvolvimento de suas atividades a PBH Ativos identificou como principal risco atual a performance financeira para a manutenção da sua independência do Tesouro.

4. Dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho

O Conselho de Administração entende que a PBH Ativos vem atuando satisfatoriamente, com propriedade técnica, na consecução dos seus objetivos sociais, considerando, em especial:



- a) Securitização: A amortização das debêntures subordinadas já injetou no Município R\$885,7 milhões, até 30/12/2022, que devem ser usados em investimentos de interesse público.
- b) Garantias nas PPPs: a PBH Ativos garante os contratos de concessão administrativa da Educação, do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro e da Atenção Primária, nos valores de de R\$6,9 milhões, R\$137,1 milhões e 25,8 milhões, respectivamente, em 30/12/2022.
- c) Modelagem de projetos: realizada em conformidade com o Contrato de Metas 2022-2023 celebrado com o Município, oportunidade em que a empresa é ressarcida pelos trabalhos desenvolvidos cuja metodologia de cobrança foi deliberada pelo Conselho de Administração.

5. Políticas e práticas de governança corporativa

Em atenção às boas práticas de governança corporativa, a PBH Ativos observa uma série de políticas, aplicáveis conforme o enquadramento da Companhia em estatal de maior ou de menor porte:

- a) Código de Conduta Ética e de Integridade
- b) Política de Classificação de Informações
- c) Política de Distribuição de Dividendos
- d) Política de Gestão de Pessoas
- e) Política de Gestão de Riscos
- f) Política de Integridade e Anticorrupção (revisada em 2022)
- g) Política de Porta Vozes
- h) Política de Divulgação de Informações
- i) Política de Transação com Partes Relacionadas (revisada em 2022)
- j) Política de Indicação e Avaliação

- k) Programa de Integridade (revisada em 2022)
- l) Política de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Além disso, são observados os Regimentos da Diretoria Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal que aprimoram o funcionamento dessas instâncias. Outros instrumentos basilares de atuação da PBH Ativos são o Estatuto e o Regimento Interno (revisado em 2022).

O Código de Conduta Ética e de Integridade da PBH Ativos estabelece os princípios e normas de conduta aplicáveis aos agentes vinculados de qualquer forma e período à PBH Ativos, com o objetivo de disseminar valores éticos, de lisura e integridade, inclusive à alta administração.

Observa-se, ainda, atenção para com os canais de denúncia e preocupação da Companhia com a proteção do anonimato, bem como, com mecanismos que impeçam qualquer espécie de retaliação ao possível denunciante. Até a data de assinatura desta, não foram observadas denúncias pelos canais da companhia.

Todas essas políticas e ações prezam pela transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa, que são princípios basilares para a governança da PBH Ativos.

A PBH Ativos faz parte do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC e busca aprimorar cada vez mais seus padrões de integridade, implementar as boas práticas de prevenção, detecção, investigação, correção, monitoramento e transparência.

No aspecto transparência, a Companhia também executou o Plano de Dados Abertos[6] (PDA 2021-2022) e atualizará o PDA para o próximo biênio 2023-2024. Referido Plano contempla o planejamento para publicação de dados, em formato aberto, de dados públicos produzidos ou custodiados nos sistemas de informação da PBH Ativos.

6. Descrição da composição e da remuneração da administração[7]

Como já informado, a remuneração dos Administradores da sociedade é norteada pela remuneração aplicada aos agentes públicos do Município de Belo Horizonte, não obstante a Empresa ser independente do Tesouro Municipal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Municipal nº 10.003/2010.



A Assembleia Geral fixa a remuneração dos membros do Conselho de Administração, Diretoria, do Conselho Fiscal. Já o Conselho de Administração fixa a Política de Gestão de Pessoas, aprova concursos, o quadro de pessoal e as tabelas de remuneração dos empregados. Isso em conformidade com as Leis Federais nº 6.404/1964 e 13.303/2016, com o §1º do art. 11 da Lei Municipal n 10.003/2010, e com as diretrizes do Comitê de Coordenação de Empresas Estatais (CCEE), nos termos do Decreto Municipal n. 16.729/2017.

É assegurado aos Diretores eleitos o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, gratificação natalina, férias, inclusive indenizadas e eventuais benefícios, como vale-refeição ou alimentação, nos termos da lei, sujeito ainda ao recolhimento previdenciário, nos termos Estatutários.

Nome	Remuneração do cargo (RS em 31/12/2022)
Conselheiros de Administração em exercício	
Adriana Branco Cerqueira	4.907,72
André Abreu Reis	4.907,72
Daniel da Cunha Messias Roque	4.907,72
João Antônio Fleury Teixeira	4.907,72
Josué Costa Valadão	4.907,72
Leonardo de Araújo Ferraz	4.907,72
Leonardo Hissa Dias do Vale	4.907,72



Leonardo Maurício Colombini Lima	4.907,72
Pedro Meneguetti	-[8]
Diretores em exercício	
Pedro Meneguetti	23.184,71
Soraya de Fatima Mourthé Marques Lage	19.032,23
Daniel Rodrigues Nogueira	28.112,48[9]

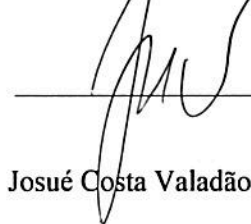
Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023.



Adriana Branco Cerqueira



Daniel da Cunha Messias Roque



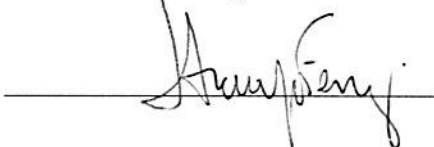
Josué Costa Valadão



André Abreu Reis



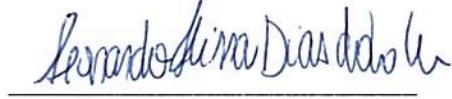
João Antônio Fleury Teixeira



Leonardo de Araújo Ferraz




(Continuação da folha de assinaturas da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa
Ref. 2023)



Leonardo Hissa Dias do Vale



Leonardo Maurício Colombini Lima



Pedro Meneguetti

[1] Apesar do fim do cronograma de amortização das debêntures de mercado em abril/2021, a liberação dos recursos depende da conclusão da Representação n. 1.024.572 que ainda tramita perante o Tribunal de Contas de Minas Gerais.

[2] Cronograma de amortização das debêntures subordinadas com previsão de conclusão em abril/2023.

[3] <https://www.ibgc.org.br/>

[4] Projeto de Lei 383/2022, propõe a alteração da Lei Municipal n.10.003/2010, lei de criação da PBH Ativos, ampliando seu objeto social. Disponível em <https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-lei/383/2022>

[5] Disponível em <https://pbhativos.com.br/transparencia/remuneracao-de-colaboradores/>

[6] Disponível em <https://pbhativos.com.br/transparencia/dadosabertos/>

[7] Disponível em <https://pbhativos.com.br/transparencia/remuneracao-de-colaboradores/>

[8] A partir do mês de Agosto/2022, por conta de alteração do Estatuto Social da PBH Ativos, deixou de ser devida remuneração mensal ao Diretor-Presidente pelo exercício da função de Conselheiro, quando este ocupar vaga no Conselho de Administração.

[9] Remuneração do órgão de origem: R\$ 16.693,13. 60% do cargo de comissão para exercício de Diretoria, se cedido: R\$ 11.419,35

