
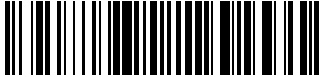


| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
|  <p>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</p> | | | <p>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</p> | | |
| <p>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31300097081</p> | | <p>Código da Natureza Jurídica</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2038</p> | | <p>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</p> | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: PBH ATIVOS S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MGE2000487951

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 007 | | | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BELO HORIZONTE
Local

1 Julho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____
Data Responsável

☐ NÃO ____/____/____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

____/____/____ ____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

____/____/____ ____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da ____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/385.226-5 | MGE2000487951 | 01/07/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|------------------|
| CPF | Nome |
| 418.354.846-20 | PEDRO MENEGUETTI |



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2020****Considerando:**

- o cenário pandêmico de COVID-19, coronavírus, bem como, a preocupação do Município de Belo Horizonte diante da gravidade da situação em que a sociedade brasileira se encontra;
- a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que recomenda o isolamento como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
- o Decreto Municipal nº 17.297, de 17 de março de 2020, que declara situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Belo Horizonte em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população contra o coronavírus – COVID-19;
- o Decreto Municipal nº 17.298, de 17 de março de 2020, que interrompeu as atividades do Poder Executivo Municipal a partir de 19 de março de 2020, por tempo indeterminado, recomendando que os órgãos e entidades tomassem as providências necessárias visando a suspensão de eventos públicos e privados, seja em espaço aberto ou em fechado, priorizando ações por meios digitais;
- a Portaria SMPOG nº 014, de 09 de abril de 2020, que regulamenta a prestação de serviços na modalidade de sobreaviso e teletrabalho a que se refere o art. 3º do Decreto nº 17.298, de 17 de março de 2020, e dá outras providências;
- a Portaria PBH Ativos nº 010, de 18 de março de 2020, que instituiu a partir do dia 19 de março de 2020, por tempo indeterminado, o regime de teletrabalho para os empregados da PBH Ativos como medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia COVID-19;
- a Instrução Normativa PBH Ativos nº 004, de 18 de março de 2020, que estabelece que qualquer reunião entre os empregados da empresa ou colaboradores de outros órgãos ou entidades do Município de Belo Horizonte deverão ser canceladas ou realizadas de forma remota;
- a Medida Provisória 931, de 30 de março de 2020, estabelece a faculdade de adiamento da Assembleia Geral Ordinária e que, nas companhias fechadas, o acionista poderá participar e votar a distância em assembleia geral, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;
- o Ofício Circular SEI nº 1103, de 31 de março de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que esclarece que a MP 931 promoveu inclusões de dispositivos na Lei das Sociedades Anônimas a fim de possibilitar a participação e votação à distância em assembleia, conforme regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração;



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2020

- a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, que estabelece disposições sobre a participação e votação a distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas.

A Companhia promove a Assembleia Geral digital:

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 15 de junho de 2020, às 16:00 horas, via plataforma digital Google Hangouts Meet, conforme inciso II do §1º e § 3º do artigo 1º, parágrafo único do artigo 4º e inciso VII do artigo 6º, da Instrução Normativa DREI nº 79/2020.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência da presença virtual de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia, observado ainda os artigos 2º e 11, da Instrução Normativa DREI nº 79/2020. Presentes virtualmente, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti e o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Leandro Moreira Garcia.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- I. Alteração de membros do Conselho Fiscal;
- II. Alteração de membros do Conselho de Administração.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

I. Os acionistas aprovaram a substituição do membro do Conselho Fiscal Sr. João Antônio Fleury pelo Sr. Jean Mattos Duarte.

Fica eleito e nomeado com membro efetivo do Conselho Fiscal da PBH Ativos S/A, observado o §1º do art. 1º da Lei Federal nº 13.303/2016, a partir da data de assinatura do termo de posse até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, o Sr. Jean Mattos Duarte, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº MG 11.811.334 e inscrito no CPF nº MG 068.797.456-95, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na rua Doréópolis, nº 591/803, bairro Fernão Dias, CEP. 31.910-442.



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2020

O conselheiro ora eleito declarou estar desimpedido para a prática de suas funções, em observância ao disposto no §2º do artigo 162 da Lei Federal nº 6.404/1976, nos artigos 49 e 50 do Estatuto e no Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 014/2018).

II. O conselheiro Sr. Fuad Jorge Noman Filho renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A formalmente a partir de 01 de junho de 2020.

Isto posto, observado o §1º do art. 1º da Lei Federal nº 13.303/2016, foi eleito como membro do Conselho de Administração da PBH Ativos, a partir desta data até 02 de janeiro de 2021, nos termos do art. 26 do Estatuto, o Sr. João Antônio Fleury Teixeira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG 8.074.300 – SSP/MG, inscrito no CPF nº 158.470.046-72, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Cláudio Manoel, nº 1029/501, bairro Funcionários, CEP 30.140-100.

O Conselheiro eleito declarou não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, nos artigos 17 e 23 do Estatuto, bem como do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 014/2018).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida, conferida e achada conforme por todos via manifestação por correio eletrônico, nos termos do § 2º do artigo 1º, inciso III do artigo 5º e artigo 6º da Instrução Normativa DREI nº 79/2020. Mesa: Pedro Meneguetti – Presidente; Sr. Leandro Moreira Garcia – Secretário. O Presidente da mesa declara que a Assembleia Geral digital atendeu todos os requisitos para a sua realização, em especial os previstos na Instrução Normativa DREI nº 79/2020. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral Adjunto do Município, Sr. Marlus Keller Riani; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor Presidente Leandro Moreira Garcia; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo Diretor Presidente – Célio Freitas Bouzada. Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio
Assina digitalmente o documento, o Diretor Presidente da PBH Ativos S/A, Sr. Pedro Meneguetti.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/385.226-5 | MGE2000487951 | 01/07/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|------------------|
| CPF | Nome |
| 418.354.846-20 | PEDRO MENEGUETTI |





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PBH ATIVOS S.A., de NIRE 3130009708-1 e protocolado sob o número 20/385.226-5 em 01/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7899673, em 01/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|----------------|------------------|
| CPF | Nome |
| 418.354.846-20 | PEDRO MENEGUETTI |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|------------------|
| CPF | Nome |
| 418.354.846-20 | PEDRO MENEGUETTI |

Belo Horizonte. quarta-feira, 01 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 01/07/2020, às 16:03 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/385.226-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF | Nome |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |



Belo Horizonte. quarta-feira, 01 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7899673 em 01/07/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 203852265 - 01/07/2020. Autenticação: 348B6EC1BF2A49D12A13FD4DE906D38FAC04B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/385.226-5 e o código de segurança vgn3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL