



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/789.890-1	MGE2001066384	28/12/2020

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



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO 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 Portaria PBH Ativos nº 024, de 2 de outubro de 2020 que regulamentou prestação de serviços na modalidade temporária de teletrabalho para todos os empregados no âmbito da PBH Ativos S.A.;
- 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



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2020**

fim de possibilitar a participação e votação à distância em assembleia, conforme regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração;

- 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 21 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, via plataforma digital Microsoft Teams 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.

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

4.ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

I. Eleição dos 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. Nos termos do artigo 122, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976 e artigos 16, 23 do Estatuto Social da PBH Ativos, respeitada, ainda, a aplicação do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa 014/2018), elegem e nomeiam para o cargo de membro do Conselho de Administração:

(i) 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



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2020

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.

(ii) Sr. André Abreu Reis, brasileiro, solteiro, administrador público, portador da Carteira de Identidade n. M.8.205.894 – SSP/MG, inscrito no CPF n. 045.826.976-07, residente à Rua Helena Abdala, nº 25, apto 1504, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP 30380-550;

(iii) Sra. Maria Fernandes Caldas, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade n. M.729.471 – SSP/MG, inscrita no CPF n. 510.617.407-49, residente à Rua Uruguai, nº 1144, apto 801, bairro Sion, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-300;

(iv) Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, brasileiro, casado, auditor técnico de tributos municipais, portador da Carteira de Identidade n. 3437 – CORECON/MG, inscrito no CPF n. 496.065.306-04, residente à Rua Cônego Rocha Franco, nº 120, apto 1000, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, CEP 30.441-045;

(v) Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade n. MG 2.714.319 SSP/MG, inscrito no CPF n. 715.642.336-34, residente à Rua Alvarenga Peixoto, nº 300, apto 1202, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-120;

(vi) Sra. Adriana Branco Cerqueira, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade n. 3.622.963 SSP/MG, inscrita no CPF n. 604.988.116-20, residente à Rua Boa Esperança, nº 201, apto 602, bairro Carmo, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-730;

(vii) Sr. Pedro Meneguetti, brasileiro, casado, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade n. 11.926.084, inscrito no CPF n. 418.354.846-20, residente à Rua Gabriel dos Santos, nº. 28, apto 1101, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-510;

(viii) Sr. Josué Costa Valadão, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n. MG 6.082.206, inscrito no CPF n. 009.094.756-87, residente à Rua Via Láctea, nº 151, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-270;

(ix) Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n. 11.795.041, inscrito no CPF n. 110.229.736-49, residente à Rua Estácio de Sá, nº. 755, apto 2202, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, CEP 30.441-042.

O exercício do mandato dos Conselheiros acima qualificados iniciar-se-á no dia 03 de janeiro de 2021, mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 02 de janeiro de 2023.

Os Conselheiros eleitos declararam não estarem impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 014/2018).



PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2020

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 Subprocurador Geral Fiscal, Sr. Felipe Mantuano Pereira; (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 pela Diretora de Finanças e Controle – Patrícia Passeli; Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 21 de dezembro 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
20/789.890-1	MGE2001066384	28/12/2020

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 20/789.890-1 em 28/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8154969, em 30/12/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo. 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, 30 de dezembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 30/12/2020, às 09:05 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 20/789.890-1.





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, 30 de dezembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8154969 em 30/12/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 207898901 - 28/12/2020. Autenticação: 833689E9AA9813A264CC33FDAF27541AFFC499. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/789.890-1 e o código de segurança an6E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL