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

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

 MGE2100907290

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

13 OUTUBRO 2021
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

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

DECISÃO COLEGIADA

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

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8848359 em 14/10/2021 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 217279414 - 13/10/2021. Autenticação: 9B41F1A3D8D9CAC025A63C61F9C3F1E8D7E1E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/727.941-4 e o código de segurança 09Jq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/727.941-4	MGE2100907290	13/10/2021

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



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 10 de setembro de 2021, às 10:30 horas.
- 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 de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia. Presentes, o membro do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, em atendimento ao parágrafo único do artigo 164 da Lei das Sociedades por Ações, o membro do Conselho de Administração, o Sr. João Antônio Fleury Teixeira; e 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. Pagamento de juros sobre capital próprio.

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. Considerando (i) a liberação do excedente da garantia da PPP da Educação, resultando um caixa livre de R\$ 20.000.000,00 e (ii) os lucros auferidos pela Empresa de acordo com os balancetes levantados até junho do corrente e a correção do Patrimônio Líquido à taxa de juros de longo prazo (TJLP), que atingiram montante que permite a distribuição de lucros intermediários via juros sobre capital próprio, a Administração submete a esta Assembleia a proposta de distribuição dos juros sobre capital próprio, nos termos dos artigos 202 e 204 da Lei Federal nº 6.404/1976, do artigo 73 do Estatuto Social e da Política de Distribuição de Dividendos (Instrução Normativa nº 002/2018), no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). O pagamento dos juros sobre capital próprio será na proporção da participação de cada acionista.

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos do inciso III do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/76, opinou favoravelmente quanto à proposta de distribuição de dividendos; e que o Conselho de Administração, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei Federal nº 6.404/76, considerou satisfatória referida proposta.

Os Acionistas aprovaram a proposta.

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, foi conferida e achada conforme por todos. Mesa: Pedro Meneguetti – Presidente; Sr. Leandro Moreira Garcia – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2021

de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral do Município, Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho; (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, representado pelo Diretor Presidente – Diogo Oscar Borges Prosdocimi; Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti, Membro do Conselho Fiscal: Leonardo Maurício Colombini Lima; Membro do Conselho de Administração: João Antônio Fleury Teixeira.

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2021.

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
21/727.941-4	MGE2100907290	13/10/2021

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 21/727.941-4 em 13/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8848359, em 14/10/2021. 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, quinta-feira, 14 de outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 14/10/2021, às 17:06 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 21/727.941-4.





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. quinta-feira, 14 de outubro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8848359 em 14/10/2021 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 217279414 - 13/10/2021. Autenticação: 9B41F1A3D8D9CAC025A63C61F9C3F1E8D7E1E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/727.941-4 e o código de segurança 09Jq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL