



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/460.074-5	MGE2200807465	06/09/2022

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 31 de agosto de 2022, às 15:30 horas, na sede da PBH Ativos S.A.

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. Presente, 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 para substituição de membro do Conselho Fiscal.

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. O acionista majoritário indicou a Sra. Eliane Denise Parreiras Oliveira para ocupar a vaga do ex-Conselheiro, Sr. Bruno Leonardo Passeli e, nos termos do art. 122, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976 e art. 51 do Estatuto Social da PBH Ativos, fica eleita e nomeada para o cargo de membro do Conselho Fiscal:

(a) **Sra. Eliane Denise Parreiras Oliveira**, brasileira, casada, gestora cultural, portadora da Carteira de Identidade nº M 5093823 – SSP/MG, inscrita no CPF nº 026.784.776-90, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Donato da Fonseca, nº 835/401, bairro Luxemburgo, CEP 30.380-260.

A conselheira, ora eleita, declarou estar desimpedida para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976 e no Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 007/2021).

O exercício do mandato da Conselheira acima qualificada iniciar-se-á mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 02 de janeiro de 2023.

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 assinada. Mesa: Pedro Meneguetti – Presidente; Sr. Leandro Moreira Garcia – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador-Geral do Município, Sr. Hércules Guerra; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2022

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 pela Presidente substituta – Julia Costa Gallo; Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2022.

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
22/460.074-5	MGE2200807465	06/09/2022

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 22/460.074-5 em 12/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9582039, em 13/09/2022. 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, terça-feira, 13 de setembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 13/09/2022, às 13:50 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/460.074-5.





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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. terça-feira, 13 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9582039 em 13/09/2022 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 224600745 - 12/09/2022. Autenticação: 3B71114CA28351D6AE94DDD99CCE9F55BD5C767. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/460.074-5 e o código de segurança fSGJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL