



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/712.750-1	MGE2201155291	21/12/2022

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



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 21 de dezembro de 2022, às 11:00 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 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 o que 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 007/2021), elegem e nomeiam para o cargo de membro do Conselho de Administração:

- (a) **Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima**, brasileiro, casado, contador/auditor, portador da Carteira de Identidade nº 705600 – SSP/GO, inscrito no CPF nº 065.276.716-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Gonçalves Dias, nº 1745/apto 801, bairro Lourdes, CEP 30140-092;
- (b) **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 dos Inconfidentes, nº 766/apto 1603, bairro Savassi, CEP 30.140-124;
- (c) **Sr. André Abreu Reis**, brasileiro, solteiro, administrador público, portador da Carteira de Identidade nº M.8.205.894 – SSP/MG, inscrito no CPF nº 045.826.976-07, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Perdigão Malheiros, nº 195/apto 08, bairro Coração de Jesus, CEP 30380-234;
- (d) **Sr. Leonardo de Araújo Ferraz**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº MG 2.714.319 SSP/MG, inscrito no CPF nº 715.642.336-34,



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 2022

residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Alvarenga Peixoto, nº 300/apto 1202, bairro Lourdes, CEP 30.180-120;

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

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

(g) **Sr. Josué Costa Valadão**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG 6.082.206 SSP/MG, inscrito no CPF nº 009.094.756-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Via Láctea, nº 151, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-270;

(h) **Sr. Daniel da Cunha Messias Roque**, brasileiro, casado, jornalista, portador da Carteira de Identidade nº MG 11.214.526 SSP/MG, inscrito no CPF nº 056.320.046-43, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Guaranésia, nº 373/apto 201, bairro Colégio Batista, CEP 31.110-170;

(i) **Sr. Leonardo Hissa Dias do Vale**, brasileiro, solteiro, funcionário público, portador da Carteira de Identidade nº MG 10.474.838 SSP/MG, inscrito no CPF nº 058.676.046-67, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Fortunato Pinto Júnior, nº 144/bloco 01/apto 603, bairro Santa Amélia, CEP 31560-180.

Uma vez promovida a eleição do Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, como Conselheiro de Administração da PBH Ativos S.A. - empresa estatal municipal, e considerando as atribuições da Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte, órgão no qual o então eleito atua como Controlador Geral, fica determinado que o controle interno da CTGM perante esta Companhia deverá ocorrer por substituto especialmente designado para o exercício da função de controlador interno.

O exercício do mandato dos Conselheiros acima qualificados iniciar-se-á no dia 03 de janeiro de 2023, mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 02 de janeiro de 2025.

Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, no artigo 17 do Estatuto e no Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 007/2021).



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 2022

Por fim, em atendimento ao §1º do art. 23 do Estatuto, foram indicados para Presidente do Conselho de Administração e Vice o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima e o Sr. André Abreu Reis, respectivamente.

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 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, 21 de dezembro 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
22/712.750-1	MGE2201155291	21/12/2022

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 22/712.750-1 em 22/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9830789, em 23/12/2022. 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, sexta-feira, 23 de dezembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 23/12/2022, às 17:01 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 22/712.750-1.





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. sexta-feira, 23 de dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9830789 em 23/12/2022 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 227127501 - 22/12/2022. Autenticação: 9DE4E984E5CC64ADE6FA1D773F317380FEAB93F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/712.750-1 e o código de segurança nWAv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL