



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/130.540-1	MGE2300220747	09/03/2023

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



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 16 de fevereiro de 2023, às 12:00 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 pela Sra. Júlia Costa Gallo.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- I. Complementação da SUGESP acerca das orientações do Ofício Gab-PGM/SMPOG nº 1022/2022.

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

I. Os Acionistas, em observância ao artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas e ao artigo 13 do Estatuto, considerando ainda a deliberação do Conselho de Administração, de 15 de fevereiro de 2023, de submeter à Assembleia Geral a matéria, deliberaram que a resolução do passivo remuneratório da Diretoria, no valor de R\$276.770,49 (duzentos e setenta e seis mil. Setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) deverá seguir as orientações dadas pelo Município para a resolução do passivo remuneratório de seus agentes políticos, sendo o subsídio dos Secretários aplicável ao cargo de Diretor Presidente e o subsídio dos Secretários Adjuntos aos demais Diretores.

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



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023

assinada. Mesa: Pedro Meneguetti – Presidente; Sra. Júlia Costa Gallo – Secretária. 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 Jean Mattos Duarte; (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, 16 de fevereiro de 2023.

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
23/130.540-1	MGE2300220747	09/03/2023

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 23/130.540-1 em 09/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10162727, em 14/03/2023. 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, 14 de março de 2023



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 14/03/2023, às 16:28 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 23/130.540-1.





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. terça-feira, 14 de março de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10162727 em 14/03/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 231305401 - 09/03/2023. Autenticação: 9F21B1F9867ED1E6599F2FA3E88EED9CDD87F193. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/130.540-1 e o código de segurança usli Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL