





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/038.446-6	MGE2400014637	05/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
441.021.276-15	SORAYA DE FATIMA MOURTHE MARQUES LAGE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11392936 em 05/01/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 240384466 - 05/01/2024. Autenticação: DE6941F9977915BE7BFDC177291E6BDCAA3FDBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/038.446-6 e o código de segurança IUn3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**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 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 21 de dezembro de 2023, 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 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira e a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques e secretariados pelo Sr. Jean Mattos Duarte.
- 4. ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- I. Alteração do Estatuto Social da Companhia;
- II. Prorrogação de prazo para pagamento de JCP / Aumento do capital social com crédito dos JCP ref. 2023

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

I. Foi informado que, em atenção a alínea “n” do art. 29 do atual Estatuto Social da PBH Ativos S/A, o Conselho de Administração, em reunião realizada em 20 de dezembro de 2023, pronunciou-se favoravelmente à proposta de alteração do Estatuto Social da PBH Ativos S/A. Após os esclarecimentos e nos termos do inciso I do art. 122 da Lei Federal nº 6.404/1976 e do §1º do art. 1º e do art. 6º da Lei Federal nº 13.303/2016, os Acionistas aprovaram a alteração do Estatuto da Companhia.



**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 2023**

II. Foi deliberado, considerando ser a Assembleia de Acionistas o órgão soberano, que fica postergado o prazo indicado na AGE de 27/04/2023, até 31/01/2024, por solicitação do acionista majoritário. O Presidentes dos Conselhos Fiscal e de Administração se manifestaram dando ciência e anuindo com a decisão da Assembleia.

**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: Soraya de Fátima Mourthé Marques – Presidente; Jean Mattos Duarte – 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 Jean Mattos Duarte; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pela Presidente – Julia Costa Gallo; Diretora Executiva: Soraya de Fátima Mourthé Marques; Diretor de Negócios: Daniel Rodrigues Nogueira; Presidente do Conselho de Administração: Leonardo Maurício Colombini Lima; Presidente do Conselho Fiscal: Nourival de Souza Resende Filho.

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2023.

**Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.**  
**Assina digitalmente o documento, a Diretora Executiva da PBH Ativos S/A,**  
**Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques.**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/038.446-6	MGE2400014637	05/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
441.021.276-15	SORAYA DE FATIMA MOURTHE MARQUES LAGE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11392936 em 05/01/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 240384466 - 05/01/2024. Autenticação: DE6941F9977915BE7BFDC177291E6BDCAA3FDBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/038.446-6 e o código de segurança IUn3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL





## 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 24/038.446-6 em 05/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11392936, em 05/01/2024. 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
441.021.276-15	SORAYA DE FATIMA MOURTHE MARQUES LAGE

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
441.021.276-15	SORAYA DE FATIMA MOURTHE MARQUES LAGE

Belo Horizonte, sexta-feira, 05 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 05/01/2024, às 17:40 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 24/038.446-6.





# 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, 05 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11392936 em 05/01/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 240384466 - 05/01/2024. Autenticação: DE6941F9977915BE7BFDC177291E6BDCAA3FDBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/038.446-6 e o código de segurança IUn3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL