



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/517.755-8	MGE2400790779	21/08/2024

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11927348 em 23/08/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 245177558 - 21/08/2024. Efeitos do registro: 29/07/2024. Autenticação: 6EFFFFFEE435963A50A65D79895B99C4854BA6F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/517.755-8 e o código de segurança DBR3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 29 de julho de 2024, às 14:30 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, o Presidente do Conselho de Fiscal Companhia, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, em atendimento ao artigo 164 da Lei das Sociedades por Ações; o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima e o Diretor Presidente, Sr. Pedro Meneguetti.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Jean Mattos Duarte.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

I. Eleição para substituição de membros do Conselho de Administração - AGE;

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após exame e discussão da matéria, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

I. O acionista majoritário propôs a destituição do **Sr. Leonardo Hissa Dias do Vale**, Conselheiro de Administração e indicou a **Sra. Valeria Maria Monteiro Delgado** para ocupar referida vaga. Assim, nos termos do art. 122, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976 e art. 26 do Estatuto Social da PBH Ativos, fica eleita e nomeada para o cargo de membro do Conselho de Administração:

(a) **Sr. Valeria Maria Monteiro Delgado**, brasileira, casada, servidora pública, portadora da Carteira de Identidade nº MG 7.016.615, inscrita no CPF nº 912.893.516-00, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Agostinho Bretas, n. 08, apto. 804, torre 01, bairro Caiçaras, CEP 30.775-520.

A conselheira, ora eleita, declara estar desimpedida 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 e suas alterações).

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 2025.

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 29 DE JULHO DE 2024

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 Jean Mattos Duarte; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pela Diretora Presidente, em substituição – Deusuíte Matos Pereira de Assis; Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti, Presidente do Conselho Fiscal: Nourival de Souza Resende Filho; Presidente do Conselho de Administração: Leonardo Maurício Colombini Lima.

Belo Horizonte, 29 de julho de 2024.

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
24/517.755-8	MGE2400790779	21/08/2024

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11927348 em 23/08/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 245177558 - 21/08/2024. Efeitos do registro: 29/07/2024. Autenticação: 6EFFFFFEE435963A50A65D79895B99C4854BA6F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/517.755-8 e o código de segurança DBR3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2024 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 24/517.755-8 em 21/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11927348, em 23/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida 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. sexta-feira, 23 de agosto de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 23/08/2024, às 14:57 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 24/517.755-8.





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 agosto de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11927348 em 23/08/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 245177558 - 21/08/2024. Efeitos do registro: 29/07/2024. Autenticação: 6EFFFFFFE435963A50A65D79895B99C4854BA6F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/517.755-8 e o código de segurança DBR3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL