





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/785.167-1	MGE2401215814	30/12/2024

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12353745 em 14/01/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 247851671 - 06/01/2025. Efeitos do registro: 16/12/2024. Autenticação: 1EE0D0695E9057DE6695BB72CFBD74A6E2D5845. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/785.167-1 e o código de segurança 9eTL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de dezembro de 2024, às 11:30 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. João Antônio Fleury Teixeira 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. Juros sobre capital próprio (JCP) e aumento do capital social

**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:

Em relação ao exercício de 2024, considerando o balancete contábil de 30/09/2024, que apresenta um lucro líquido de R\$15,7 milhões, e o registro contábil da Reserva de Lucros a Realizar no valor de R\$194 milhões (referente ao exercício social auditado de 31/12/2023), os Acionistas foram informados sobre a proposta da Administração para a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no montante de R\$30 milhões, os quais poderão ser integralizados como aumento de capital social no mesmo valor.

O Conselho Fiscal opinou favoravelmente, observadas as aprovações das instâncias cabíveis, conforme Parecer exarado.

Após os esclarecimentos, os Acionistas deliberaram por acompanhar a manifestação do Conselho de Administração, em reunião realizada em 16 de dezembro de 2024, no sentido de aprovar apenas a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no montante de R\$30 milhões.

**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. 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)



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

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: João Antônio Fleury Teixeira.

Belo Horizonte, 16 de dezembro 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
24/785.167-1	MGE2401215814	30/12/2024

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 12353745 em 14/01/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 247851671 - 06/01/2025. Efeitos do registro: 16/12/2024. Autenticação: 1EE0D0695E9057DE6695BB72CFBD74A6E2D5845. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/785.167-1 e o código de segurança 9eTL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025 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 24/785.167-1 em 06/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12353745, em 14/01/2025. 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, terça-feira, 14 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 14/01/2025, às 10:39 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 24/785.167-1.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

## Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 14 de janeiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12353745 em 14/01/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 247851671 - 06/01/2025. Efeitos do registro: 16/12/2024. Autenticação: 1EE0D0695E9057DE6695BB72CFBD74A6E2D5845. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/785.167-1 e o código de segurança 9eTL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL