



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/059.401-3	MGE2500621095	27/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12449967 em 31/01/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 250594013 - 27/01/2025. Efeitos do registro: 27/01/2025. Autenticação: 7C78B79397F892AF2D4267D9841D9622399A7D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.401-3 e o código de segurança Fja7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2025

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 22 de janeiro de 2025, às 10:30 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, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima e secretariados pelo Sr. Jean Mattos Duarte.

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 Nacional nº 065.276.716-87, 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 22 DE JANEIRO DE 2025

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) **Sra. 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.

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, nos termos da Portaria CTGM n. 007/2024.

O exercício do mandato dos Conselheiros acima qualificados iniciar-se-á no dia 03 de fevereiro de 2025, mediante assinatura do Termo de Posse na mesma data, encerrando-se no dia 30 de abril 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 22 DE JANEIRO DE 2025

Por fim, em atendimento ao §1º do art. 23 do Estatuto, foram indicados para Presidente do Conselho de Administração e Vice, o Sr. Pedro Meneguetti e o Sr. André 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: Leonardo Maurício Colombini Lima – 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) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representado pela Diretora Presidente, em substituição – Deusuíte Matos Pereira de Assis. Diretor Presidente da Sociedade: Leonardo Maurício Colombini Lima.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2025.

Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio. Assina digitalmente o documento, o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima.





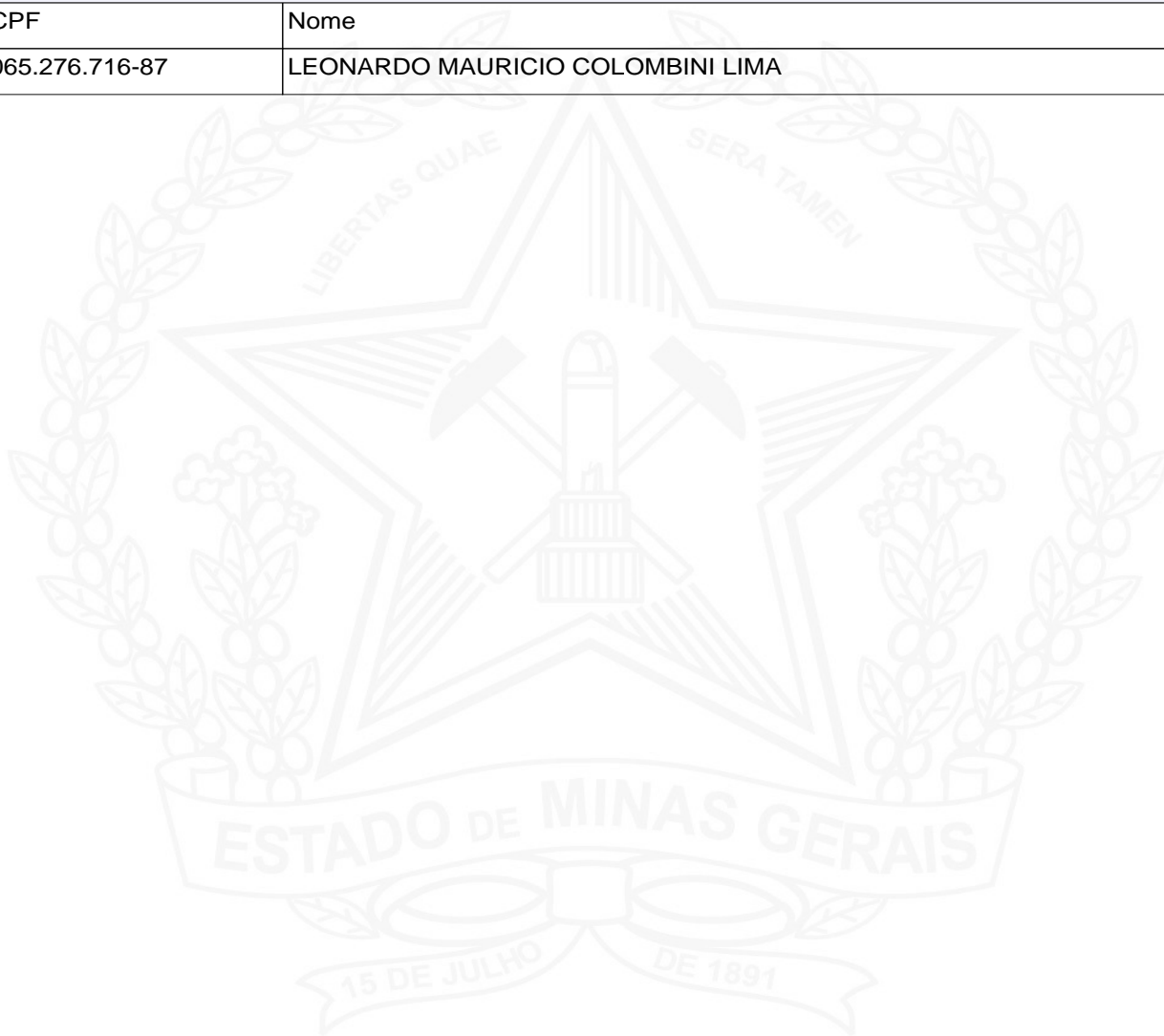
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/059.401-3	MGE2500621095	27/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12449967 em 31/01/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 250594013 - 27/01/2025. Efeitos do registro: 27/01/2025. Autenticação: 7C78B79397F892AF2D4267D9841D9622399A7D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.401-3 e o código de segurança Fja7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2025 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 25/059.401-3 em 27/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12449967, em 31/01/2025. 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
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA

Belo Horizonte, sexta-feira, 31 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 31/01/2025, às 12:09 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 25/059.401-3.





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. sexta-feira, 31 de janeiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12449967 em 31/01/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 250594013 - 27/01/2025. Efeitos do registro: 27/01/2025. Autenticação: 7C78B79397F892AF2D4267D9841D9622399A7D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.401-3 e o código de segurança Fja7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL