



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/741.474-6	MGE2503401126	12/11/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13209304 em 26/11/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 257414746 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 03/11/2025. Autenticação: 8896AED27129BDD6EE97458DA52EF2AC1B269A4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/741.474-6 e o código de segurança 5DNZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2025 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 03 DE NOVEMBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 03 de novembro de 2025, às 08:30 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. Pedro Meneguetti; a Diretora Executiva da PBH Ativos, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer e o Diretor de Negócios, Sr. Gilberto Silva Ramos.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer e secretariados pela Sra. Deusuíte Matos Pereira de Assis.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- I. Eleição de membro do Conselho de Administração;

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 Maurício Colombini Lima, Conselheiro de Administração e indicou a Sra. Mariana Chaves Batista 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) Sra. Mariana Chaves Batista, brasileira, solteira, servidora pública municipal, portadora da Carteira de Identidade nº MG 17.579.307, inscrita no CPF nº 110.847.276-17, residente e domiciliada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, à Rua da Vereda, nº 50/apto 2604 - torre 1, bairro Vila da Serra, CEP 34.006-077.

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 art. 20 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 30 de abril de 2027.



PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO 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 assinada. Mesa: Roberta Hygino Roletti Zimmer – Presidente; Sra. Deusuíte Matos Pereira de Assis – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador-Geral do Município, Sr. Flávio Freire de Oliveira; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor Presidente Fernando Augusto Silva Lopes; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pela Diretora Presidente, em substituição – Deusuíte Matos Pereira de Assis; Diretora Executiva da Sociedade: Roberta Hygino Roletti Zimmer. Presidente do Conselho Fiscal: Nourival de Souza Resende Filho. Presidente do Conselho de Administração: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2025.

Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.
Assina digitalmente o documento, a Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/741.474-6	MGE2503401126	12/11/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13209304 em 26/11/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 257414746 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 03/11/2025. Autenticação: 8896AED27129BDD6EE97458DA52EF2AC1B269A4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/741.474-6 e o código de segurança 5DNZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2025 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 25/741.474-6 em 13/11/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13209304, em 26/11/2025. 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
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER

Belo Horizonte, quarta-feira, 26 de novembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 26/11/2025, às 09:20 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 25/741.474-6.





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. quarta-feira, 26 de novembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13209304 em 26/11/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 257414746 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 03/11/2025. Autenticação: 8896AED27129BDD6EE97458DA52EF2AC1B269A4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/741.474-6 e o código de segurança 5DNZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL