



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/029.559-1	MGE2600391695	14/01/2026

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 13516923 em 28/01/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 260295591 - 15/01/2026. Efeitos do registro: 28/01/2026. Autenticação: 919948FA538A5A4C916628F764734A490314DA5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/029.559-1 e o código de segurança c5O6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2026 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 15 DE DEZEMBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 15 de dezembro de 2025, às 09:00 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, 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; o Diretor-Presidente da PBH Ativos, Sr. Lucas Antônio Martinez de Faveri; a Diretora Executiva, 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 indicação do Sr. Leonardo Amaral Castro para compor o Conselho de Administração da PBH Ativos S.A. 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 eleito e nomeado para o cargo de membro do Conselho de Administração:
- (a) Sr. Leonardo Amaral Castro, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº MG 6.399.789, inscrito no CPF nº 069.028.366-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Tomé de Souza, nº 1.234/apto 301 – Bloco B, bairro Funcionários, CEP 30.140-138.

O conselheiro, ora eleito, declara estar desimpedido 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 do Conselheiro acima qualificado iniciar-se-á mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 30 de abril de 2027.

5.6. 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



PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2025

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 – Secretária. 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. Diretor-Presidente da PBH Ativos, Sr. Lucas Antônio Martinez de Faveri; Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer; Diretor de Negócios, Sr. Gilberto Silva Ramos. Presidente do Conselho Fiscal: Nourival de Souza Resende Filho. Presidente do Conselho de Administração: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 15 de dezembro 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
26/029.559-1	MGE2600391695	14/01/2026

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 13516923 em 28/01/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 260295591 - 15/01/2026. Efeitos do registro: 28/01/2026. Autenticação: 919948FA538A5A4C916628F764734A490314DA5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/029.559-1 e o código de segurança c5O6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2026 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 26/029.559-1 em 15/01/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13516923, em 28/01/2026. 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
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, 28 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 28/01/2026, às 11:45 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 26/029.559-1.





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. quarta-feira, 28 de janeiro de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13516923 em 28/01/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 260295591 - 15/01/2026. Efeitos do registro: 28/01/2026. Autenticação: 919948FA538A5A4C916628F764734A490314DA5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/029.559-1 e o código de segurança c5O6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL