
 <div>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</div>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300097081		Código da Natureza Jurídica 2038	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>PBH ATIVOS S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2600391895		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	
<div><div>BELO HORIZONTE Local 14 JANEIRO 2026 Data</div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div></div>					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<div><input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA</div>					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO __/__/____ Data Responsável</div> <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO __/__/____ Data Responsável</div>			Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
				____/____/____ Data	
				_____ Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
		Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/029.674-1	MGE2600391895	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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13563310 em 04/02/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 260296741 - 15/01/2026. Efeitos do registro: 22/12/2025. Autenticação: 94C3C01C161E8474543A86C24624F5B491C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/029.674-1 e o código de segurança yEjS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

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

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22 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. Revisão da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos S.A.

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. Considerando o §1º do artigo 1º da Lei Federal nº 13.303/2016 e a Lei complementar nº 219, de 29 de setembro de 2025, que alterou a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), a revisão da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos S.A. foi aprovada pelos Acionistas.

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 – 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)

Página 1 de 2

Rua Espírito Santo 605, 10º andar . Centro. CEP: 30.160.919. Belo Horizonte | MG
☎ +55 31| 3246.7044 ✉ contato@pbhativos.com.br CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13563310 em 04/02/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 260296741 - 15/01/2026. Efeitos do registro: 22/12/2025. Autenticação: 94C3C01C161E8474543A86C24624F5B491C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/029.674-1 e o código de segurança yEJS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025

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, 22 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.

Página 2 de 2

Rua Espírito Santo 605, 10º andar . Centro. CEP: 30.160.919. Belo Horizonte | MG
☎ +55 31| 3246.7044 ✉ contato@pbhativos.com.br CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13563310 em 04/02/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 260296741 - 15/01/2026. Efeitos do registro: 22/12/2025. Autenticação: 94C3C01C161E8474543A86C24624F5B491C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/029.674-1 e o código de segurança yEjS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/029.674-1	MGE2600391895	14/01/2026

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





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 26/029.674-1 em 15/01/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13563310, em 04/02/2026. 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, 04 de fevereiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 04/02/2026, às 10:43 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 26/029.674-1.





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, 04 de fevereiro de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13563310 em 04/02/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 260296741 - 15/01/2026. Efeitos do registro: 22/12/2025. Autenticação: 94C3C01C161E8474543A86C24624F5B491C85. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/029.674-1 e o código de segurança yEjS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL