

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31300097081</div>	Código da Natureza Jurídica <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2038</div>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: PBH ATIVOS S.A.
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 MGE2000342626

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE
Local

14 Maio 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
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
20/276.034-1	MGE2000342626	14/05/2020

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



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020****Considerando:**

- o cenário pandêmico de COVID-19, coronavírus, bem como, a preocupação do Município de Belo Horizonte diante da gravidade da situação em que a sociedade brasileira se encontra;
- a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que recomenda o isolamento como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
- o Decreto Municipal nº 17.297, de 17 de março de 2020, que declara situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Belo Horizonte em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população contra o coronavírus – COVID-19;
- o Decreto Municipal nº 17.298, de 17 de março de 2020, que interrompeu as atividades do Poder Executivo Municipal a partir de 19 de março de 2020, por tempo indeterminado, recomendando que os órgãos e entidades tomassem as providências necessárias visando a suspensão de eventos públicos e privados, seja em espaço aberto ou em fechado, priorizando ações por meios digitais;
- a Portaria SMPOG nº 010, de 18 de março de 2020, que recomenda que reuniões sejam realizadas preferencialmente de forma remota, podendo as empresas estatais do Município de Belo Horizonte aderir ao disposto nessa Portaria;
- a Portaria PBH Ativos nº 010, de 18 de março de 2020, que instituiu a partir do dia 19 de março de 2020, por tempo indeterminado, o regime de teletrabalho para os empregados da PBH Ativos como medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia COVID-19;
- a Instrução Normativa PBH Ativos nº 004, de 18 de março de 2020, que estabelece que qualquer reunião entre os empregados da empresa ou colaboradores de outros órgãos ou entidades do Município de Belo Horizonte deverão ser canceladas ou realizadas de forma remota;
- a Medida Provisória 931, de 30 de março de 2020, estabelece a faculdade de adiamento da Assembleia Geral Ordinária e que, nas companhias fechadas, o acionista poderá participar e votar a distância em assembleia geral, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;
- o Ofício Circular SEI nº 1103, de 31 de março de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que esclarece que a MP 931 promoveu inclusões de dispositivos na Lei das Sociedades Anônimas a fim de possibilitar a participação e votação à distância em assembleia, conforme regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI);



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020

- a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, que estabelece disposições sobre a participação e votação a distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas.

A Companhia promove a Assembleia Geral digital:

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 29 de abril de 2020, às 14:00 horas, via plataforma digital Google Hangouts Meet, conforme inciso II do §1º e § 3º do artigo 1º, parágrafo único do artigo 4º e inciso VII do artigo 6º, da Instrução Normativa DREI nº 79/2020.

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 virtual de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia, observado ainda os artigos 2º e 11, da Instrução Normativa DREI nº 79/2020. Presentes virtualmente, ainda, o membro do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, em atendimento ao parágrafo único do artigo 164 da Lei das Sociedades por Ações, o representante BDO RC Auditores Independentes SS, Sr. David Santos, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti e o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Leandro Moreira Garcia.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- I.** Demonstrações Financeiras e Relatórios de Auditoria Independente e da Administração - Exercício de 2019 - AGO;
- II.** Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos - AGO;
- III.** Eleição dos membros dos Conselhos Fiscal - AGO;
- IV.** Remuneração dos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração, da Diretoria Geral e limite do dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal 2020 (AGE);
- V.** Regulamentos Internos dos Conselhos de Administração e Fiscal (AGE);
- VI.** Receita Operacional Bruta 2019 (AGE)

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020

I. A Assembleia de Acionistas aprovou as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração referentes ao exercício 2019, nos termos do inciso I do artigo 132 da Lei Federal nº 6.404/1976. Esses documentos e o Relatório da Auditoria independente, sem ressalvas, favorável à aprovação das contas da Administração também foram objeto de apreciação por parte dos Acionistas e foram publicados na edição do dia 28 de março de 2020 do jornal “Folha de São Paulo”, folhas A27 e A28; e do jornal “Diário Oficial de Minas Gerais”, folhas 2, 3, e 4 do caderno 2 – Publicações de Terceiros; dispensadas as exigências de publicação do aviso e do prazo de publicação a que se refere o artigo 133, da Lei Federal 6.404/1976, utilizando a prerrogativa conferida pelo § 4º do próprio artigo. Todos os Acionistas também tomaram conhecimento do Parecer Fiscal, de 16 de abril de 2020 além dos documentos societários.

Diante das Demonstrações Financeiras apresentadas, referentes ao exercício 2019, esta Assembleia concluiu ainda que a PBH Ativos se mantém enquadrada como de empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da Lei Federal nº 13.303/2016, que exige a aplicação dos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27 do citado diploma.

II. A Diretoria da PBH Ativos informou que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, no importe de R\$ 10 milhões, realizada em 07 de outubro de 2019, representa 59% (cinquenta e nove por cento) do lucro líquido de 2019, superior, portanto, ao mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no §2º do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976 e propôs a não distribuição de novos valores. Também informou que o Conselho de Administração, na reunião de 23 de abril de 2020, entendeu que a distribuição realizada foi satisfatória, sendo dispensável nova distribuição.

Os Acionistas aprovaram a proposta, em observância ao inciso II do artigo 132, inciso III do artigo 163 e artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia (Instrução Normativa nº 002/2018).

III. Reelection dos membros e suplentes do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até Assembleia Geral Ordinária de 2021, nos termos do §6º do art. 161 da Lei das Sociedades Anônimas, do §1º do artigo 1º da Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 (Lei das Estatais) e do artigo 46 do Estatuto da Companhia:

(a) **Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 705600 – SSP/GO, inscrito no CPF nº 065.276.716-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua São Domingos do Prata, nº 662/204, bairro Santo Antônio, CEP 30.330-110 – membro efetivo;

(b) **Sr. Bruno Leonardo Passeli**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 10.863.827 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 014.488.726-69, residente e



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020

domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Manoel Casassanta, nº 616, bairro Ouro Preto, CEP 31.310.590 – membro efetivo;

(c) **Sr. Nourival de Souza Resende Filho**, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG 918.203 – SSP/MG, inscrito no CPF nº 104.437.896-49, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, à Rua Diamante, nº 85, Alphaville – Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018-054 – membro efetivo;

(d) **Sr. Yuri Max Barbosa Souto**, brasileiro, casado, advogado/funcionário público, portador da Carteira de Identidade nº MG 11.186.577, inscrito no CPF nº 055.418.526-17, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Minduri, nº 485/304, bairro Santa Inês, CEP 31.080-270 – membro efetivo;

(e) **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 Cláudio Manoel, nº 1029/501, bairro Funcionários, CEP 30.140-100 – membro efetivo;

(f) **Sr. Breno Serôa da Motta**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº MG 473.020, inscrito no CPF nº 790.259.436-91, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Alvarenga Peixoto, 300, apto 1201, Lourdes. CEP 30.180-120 – suplente;

(g) **Sr. Omar Pinto Domingos**, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade nº MG 3.778.177, inscrito no CPF nº 742.629.126-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Carmésia, nº 931/401, bairro Santa Inês, CEP 31.080-170 – suplente;

(h) **Sra. Carla de Cássia Reis**, brasileira, solteira, funcionária pública, portadora da Carteira de Identidade nº MG 5.653.823, inscrita no CPF nº 875.080.016-72, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Uirapiana, nº 85/201A, bairro Alípio de Melo, CEP 30.830-460 – suplente;

(i) **Sr. Roberto Freitas Soares da Silva Filho**, brasileiro, casado, auditor de tributos municipais, portador da Carteira de Identidade nº MG 1.847.129, inscrito no CPF nº 738.299.516-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Paracatu, nº 1300/1002, bairro Santo Agostinho, CEP 30.180-098 – suplente;

(j) **Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.546.575 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 570.095.896-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Guilherme de Almeida, nº 180/502, bairro Santo Antônio, CEP 30350-230 – suplente.

Os conselheiros ora eleitos declararam estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no §2º do artigo 162 da Lei Federal nº 6.404/1976, nos artigos 49 e 50 do Estatuto e no Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 014/2018).



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020

IV. Os Acionistas, em observância ao artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas, fixaram a remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no montante global anual de R\$ 1.559 milhão, incluídos nesse valor o vale refeição dos Diretores, os honorários dos Conselheiros e os encargos sociais. Foi fixado, ainda, o limite de dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal, proposta pelo Diretor Presidente, nos termos do artigo 13º do Estatuto, no valor de R\$ 3.392 milhões.

V. Os Regimentos Internos dos Conselhos de Administração e Fiscal foram apresentados aos Acionistas e aprovados por todos.

VI. Foi informado que as Receitas Operacionais foram contabilizadas como resultado dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia e, conforme Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019, apresentadas e auditadas, e que totalizaram R\$ 40.185 milhões. Diante disso, a PBH Ativos enquadra-se como empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da Lei Federal nº 13.303/2016.

VII. Na oportunidade, os Acionistas também foram informados, nos termos do § 3º do artigo 289 da Lei das Sociedades Anônimas, que as publicações da Companhia passam a ser realizadas no jornal de grande circulação “Folha de São Paulo”.

VIII. Foi apresentado o status da Representação nº 1024572 (Apensa nº 1031793) que tramita perante o Tribunal de Contas de Minas Gerais e informado que diante da concessão da medida cautelar foram opostos Embargos de Declaração, pendentes de julgamento.

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, conferida e achada conforme por todos via manifestação por correio eletrônico, nos termos do § 2º do artigo 1º, inciso III do artigo 5º e artigo 6º da Instrução Normativa DREI nº 79/2020. Mesa: Pedro Meneguetti – Presidente; Leandro Moreira Garcia – Secretário. O Presidente da mesa declara que a Assembleia Geral digital atendeu todos os requisitos para a sua realização, em especial os previstos na Instrução Normativa DREI nº 79/2020. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral Adjunto do Município, Sr. Marlus Keller Riani; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor Presidente Leandro Moreira Garcia; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo Diretor Presidente – Célio Freitas Bouzada. Membro do Conselho Fiscal presente: Leonardo Maurício Colombini Lima. Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti. Representante do BDO RC Auditores Independentes SS, Sr. Davi Santos.



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020

Belo Horizonte, 29 de abril de 2020.

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
20/276.034-1	MGE2000342626	14/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI





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 20/276.034-1 em 14/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7838744, em 18/05/2020. 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, segunda-feira, 18 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2020, às 11:13 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 20/276.034-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 18 de maio de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7838744 em 18/05/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 202760341 - 14/05/2020. Autenticação: 116F6CAF4B483D7A34CF71BC44B5FA9F930AABA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/276.034-1 e o código de segurança nicS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL