



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/399.234-5	MGE2100399786	11/05/2021

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



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021**

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 030, de 26 de agosto de 2020, que regulamenta a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho e presenciais a que se refere o Decreto nº 17.298, de 17 de março de 2020;
- 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 Portaria PBH Ativos nº 024, de 2 de outubro de 2020 que regulamentou prestação de serviços na modalidade temporária de teletrabalho para todos os empregados no âmbito da PBH Ativos S.A.;
- 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 Lei Federal nº 14.030, de 28 de julho de 2020, 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;
- a Seção VIII do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, que regulamenta a participação e a votação a distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas.

A Companhia promove a Assembleia Geral digital:



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 26 de abril de 2021, às 14:30 horas, via plataforma digital Microsoft Teams, conforme inciso II da Seção VII da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

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, observada ainda a Instrução Normativa DREI nº 81/2020. 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 membro do Conselho de Administração, o Sr. João Antônio Fleury Teixeira, os representantes da BDO RC Auditores Independentes SS, Sr. David Santos Fernandes e o Sr. Lucas Cupertino de Oliveira Alves da Silva; e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti.

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 da Auditoria Independente e da Administração - exercício 2020 (AGO);
- II.** Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos (AGO);
- III.** Reelection dos membros do Conselho Fiscal (AGO);
- IV.** Novo endereço da sede da empresa (AGE);
- V.** Remuneração dos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração, da Diretoria Geral e limite do dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal 2021 (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:

I. A Assembleia de Acionistas aprovou as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração referente ao exercício 2020, 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 31 de março de 2021



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021

do jornal “Folha de São Paulo”, seção Mercados 3, folhas 1, 2 e 3; e na edição do dia 06 de abril de 2021 do jornal “Diário Oficial de Minas Gerais”, folhas 10, 11, 12 e 13 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 08 de abril de 2021 além dos documentos societários.

Diante das Demonstrações Financeiras apresentadas, referentes ao exercício 2020, 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. Considerando que a Companhia apresentou no seu resultado contábil em 31/12/2020 o lucro líquido de R\$15,6 milhões referente, principalmente, ao resultado positivo da atualização do “Contas a Receber” do Fluxo da COPASA e dos Direitos Creditórios, mas que não gerou Caixa no exercício de 2020, a Diretoria Geral, com a finalidade de preservação do Caixa da Companhia, propôs a não distribuição de dividendos no exercício de 2020.

Com a proposta atual de não pagamento de dividendos aos acionistas, o lucro contábil ficará retido na conta de Reservas de Lucros nos termos do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia (Instrução Normativa nº 002/2018).

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos do inciso III do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/76, opinou favoravelmente quanto à proposta de não distribuição de dividendos; e que o Conselho de Administração, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei Federal nº 6.404/76, considerou satisfatória referida proposta.

Os Acionistas aprovaram a proposta.

III. Reeleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até Assembleia Geral Ordinária de 2022, 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 a Pedro Natalício de Moraes, nº 120/1201, bairro Buritis, CEP 30575-275 – 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 26 DE ABRIL DE 2021

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. Jean Mattos Duarte**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº MG 11.811.334 e inscrito no CPF nº MG 068.797.456-95, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na rua Doresópolis, nº 591/803, bairro Fernão Dias, CEP. 31.910-442 – membro efetivo;

(f) **Sr. Breno Serôa da Motta**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº MG 4.739.020, 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 reeleitos 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 26 DE ABRIL DE 2021

IV. Considerando que a PBH Ativos vem tentando, sem êxito, reduzir o valor dos aluguéis dos 11º e 12º andares, em função, especialmente, da pandemia de Covid-19 e seus impactos; considerando a inflexibilidade por parte das Locadoras nas discussões acerca da aplicabilidade e incidência dos reajustes contratuais, em que pese a Locatária tenha adimplindo integralmente com todos os encargos previstos em ambos os Contratos; considerando a negativa pelas Locadoras quanto a não incidência de novo reajuste no valor do aluguel pertinente à locação do 11º andar; considerando, ainda, a deliberação do Conselho de Administração, em reunião realizada em 24 de fevereiro de 2021; os Acionistas deliberaram pela entrega dos dois andares ocupados pela empresa e pela mudança da sede para o equipamento público, de propriedade do Município de Belo Horizonte, de forma onerosa, situado à Rua Espírito Santo, nº 605, 10º andar, Centro, Belo Horizonte/MG. Referido espaço passará por reformas, inclusive com obras de engenharia, a serem licitadas pela PBH Ativos.

V. 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\$ 1.872 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\$ 3.435 milhões.

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 da Seção VIII da Instrução Normativa DREI nº 81/2020. Mesa: Pedro Meneguetti – Presidente; Sr. 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 81/2020. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral do Município, Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho; (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, representado pelo Diretor Presidente – Diogo Oscar Borges Prosdociimi; Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti, Membro do Conselho Fiscal: Leonardo Maurício Colombini Lima; Membro do Conselho de Administração: João Antônio Fleury Teixeira.

Belo Horizonte, 26 de abril de 2021.

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
21/399.234-5	MGE2100399786	11/05/2021

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 21/399.234-5 em 20/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8539258, em 21/05/2021. 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, sexta-feira, 21 de maio de 2021



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 21/05/2021, às 16:33 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 21/399.234-5.





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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 21 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8539258 em 21/05/2021 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 213992345 - 20/05/2021. Autenticação: B776F860DF5D53B629CB6A7B59DFA6AA78DD4BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/399.234-5 e o código de segurança e9xf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/10