



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/248.240-3	MGE2300405522	08/05/2023

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 27 de abril de 2023, às 14:30 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. Presentes, o membro do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, em atendimento ao artigo 164 da Lei das Sociedades por Ações; e o representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS, em conformidade com o §1º do artigo 134 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pela Sra. Júlia Costa Gallo.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- I. Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 2022 e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração - AGO;
- II. Destinação do lucro líquido do exercício e dividendos - AGO;
- III. Eleição dos membros do Conselho 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 2023 – 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 2022, nos termos do inciso I do artigo 132 da Lei Federal n. 6.404/1976. Esses documentos e o Relatório da Auditoria independente, sem ressalvas e favorável à aprovação das contas da Administração, foram objeto de apreciação por parte dos Acionistas e foram publicados no dia 22 de março de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme Portaria ME nº 12.071/2021; dispensadas as exigências de publicação do aviso e do prazo de publicação a que se refere o artigo 133, da Lei Federal n.6.404/1976, utilizando a prerrogativa conferida pelo § 4º do próprio artigo. Todos os Acionistas também tomaram conhecimento do Parecer Fiscal, de 13 de abril de 2023, além dos documentos societários.

Diante das Demonstrações Financeiras apresentadas, referentes ao exercício 2022, esta Assembleia concluiu, ainda, que a PBH Ativos se mantém enquadrada como empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da Lei Federal n. 13.303/2016, que exige a aplicação dos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27 do citado diploma.



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

II. Em relação ao exercício de 2022, com a finalidade de preservação do Caixa da Companhia, a Administração propôs a não distribuição do saldo remanescente do lucro do exercício aos acionistas, de modo que o lucro contábil fique retido na conta de Reservas de Lucros nos termos do artigo 202 da Lei Federal n. 6.404/1976, bem como da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia (Instrução Normativa n° 002/2018).

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos do inciso III do artigo 163 da Lei Federal n. 6.404/76, opinou favoravelmente à proposta de não distribuição de dividendos e que o Conselho de Administração, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei Federal n. 6.404/76, a considerou satisfatória.

Os Acionistas aprovaram a não distribuição de dividendos do exercício de 2022.

Em relação ao exercício de 2023, considerando a liquidação do saldo devedor das Debêntures Subordinadas e do saldo da carteira dos Direitos Creditórios, bem como a realização da provisão dos impostos diferidos para IRPJ e CSLL na ordem de, aproximadamente, R\$ 42 milhões, e considerando a não distribuição de dividendos referentes à 2022, com o objetivo de auxiliar na preservação do caixa da Companhia, a Administração propôs:

- (i) a distribuição de juros de capital próprio para o exercício de 2023, conforme artigo 9º, parágrafo 7º da Lei Federal n. 9.249/95, no valor de R\$ 30 milhões, a ser pago quando a Companhia apresentar uma disponibilidade de caixa livre que permita o pagamento aos acionistas; ou,
- (ii) o aumento de capital social da Companhia, mediante a integralização no mesmo montante relativo aos juros sobre capital próprio, com o objetivo de fomentar a captação de novos negócios pela PBH Ativos.

Considerando que (a) o capital social subscrito é de R\$284.280.301,74 (duzentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e um reais e setenta e quatro centavos) divididos em 32.851.182 (trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cabendo a cada uma o direito a um voto nas deliberações assembleares, e que, nos termos do §1º do art. 8º do Estatuto, mediante deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, o capital social poderá ser aumentado até o limite de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sendo representado somente por ações ordinárias nominativas; (b) aumento de capital social da Companhia, mediante a integralização no mesmo montante relativo aos juros sobre capital próprio significa que os acionistas não desembolsarão recursos orçamentário-financeiros, sem impactar, portanto, o orçamento municipal e atendendo às limitações previstas nos arts. 4º e 5º da Lei Municipal n. 10.003/2010, os acionistas aprovaram o aumento de capital social da Companhia, mediante a integralização no mesmo montante relativo aos juros sobre capital próprio, com pagamento até dezembro/2023, em atendimento ao parágrafo único do art. 73 do Estatuto Social da Companhia.

O Conselho de Administração deverá deliberar a respeito do aumento do capital social ora aprovado, nos termos do §1º do art. 8º do Estatuto Social.

III. Eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até Assembleia Geral Ordinária de 2024, nos termos do §6º do art. 161 da Lei das Sociedades Anônimas, do §1º do artigo 1º da Lei Federal n. 13.303, de 30 de junho de 2016 e do art. 46 do Estatuto da Companhia:



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

(a) **Sr. Nourival de Souza Resende Filho**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº MG 918.203, 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;

(b) **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;

(c) **Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº MG 1216471, inscrito no CPF nº 385.312.166-72, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, à Rua Grandolfo, nº 190, Vila Castela, CEP 34007-070 – membro efetivo;

(d) **Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº M 7705859 – SSP/MG, inscrita no CPF nº 024.116.586-56, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua José Amauri Ferrara, nº 115/701, bairro Buritis, CEP 30.575-280 – membro efetivo;

(e) **Sra. Eliane Denise Parreiras Oliveira**, brasileira, casada, gestora cultural, portadora da Carteira de Identidade nº M 5093823 – SSP/MG, inscrita no CPF nº 026.784.776-90, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Donato da Fonseca, nº 835/401, bairro Luxemburgo, CEP 30.380-260 – 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 30.180-124 – 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, funcionário público municipal, 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, funcionário público, portador da Carteira de Identidade RG nº MG 2.546.575 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 n. 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 n. 007/2021, alterada pela IN 003/2023).



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

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\$ 2,4 milhões, incluídos nesse valor o vale refeição/alimentação 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\$ 7,3 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, foi conferida e achada conforme por todos assinada. Mesa: Pedro Meneguetti – Presidente; Sra. Júlia Costa Gallo – Secretária. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador-Geral do Município, Sr. Hércules Guerra; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor de Administração, Finanças e Compliance Thiago Souza Dutra; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representado pela Diretora Presidente – Júlia Costa Gallo; Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti, Membro do Conselho Fiscal: Nourival de Souza Resende Filho.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2023.

**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
23/248.240-3	MGE2300405522	08/05/2023

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 23/248.240-3 em 08/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10371628, em 09/05/2023. 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, terça-feira, 09 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2023, às 16:15 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/248.240-3.





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. terça-feira, 09 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10371628 em 09/05/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 232482403 - 08/05/2023. Autenticação: DF18B47B5D2A142469B8A1965861889FF0818B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/248.240-3 e o código de segurança xyGa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL