



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/315.231-1	MGE2400461999	20/05/2024

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11718600 em 21/05/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 243152311 - 20/05/2024. Efeitos do registro: 29/04/2024. Autenticação: F4666881463897C75B1A7259B51D514C619DB84. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/315.231-1 e o código de segurança fDlc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 29 de abril de 2024, às 10:00 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. Presentes o Presidente 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, Sr. Dennilson dos Santos Rodrigues, em conformidade com o §1º do artigo 134 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leonardo Mauricio Colombini Lima e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Thiago Souza Dutra.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- I. Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 2023 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 2024 – 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 2023, 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 02 de abril de 2024 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



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024

Acionistas também tomaram conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal, de 18 de abril de 2024, além dos documentos societários.

Diante das Demonstrações Financeiras apresentadas, referentes ao exercício 2023, 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.

II. Foi informado que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, no valor de R\$ 30 milhões, realizada em dezembro de 2023, representam 71% (setenta e um por cento) do lucro líquido de 2023, superior, portanto, ao mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no 2º do artigo 202 da Lei Federal n. 6.404/1976.

Portanto, com a finalidade de preservação do Caixa da Companhia, a Administração propôs a não distribuição do saldo remanescente do lucro do exercício de 2023. Informou-se, ainda, que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente, conforme parecer emitido e inciso III do artigo 163; 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 mais dividendos referentes ao exercício de 2023.

III. Eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até Assembleia Geral Ordinária de 2025, 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:

(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;



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024

(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. Gilberto Silva Ramos**, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade nº MG 786.961, inscrito no CPF nº 269.947.806-78, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Professora Bartira Mourão, nº 279/601, bairro Buritis, CEP 30.492-025 – suplente;

(h) **Sra. Carla de Cássia Reis**, brasileira, solteira, servidora 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. José Luiz de Lima**, brasileiro, casado, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais aposentado, portador da Carteira de Identidade nº MG 836.681, inscrito no CPF nº 232.037.656-91, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Ouro Fino, nº 177/501, bairro Cruzeiro, CEP 30.310-110 – suplente;

(j) **Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior**, brasileiro, casado, servidor 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).

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 13 do Estatuto, no valor de R\$ 8,3 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; Sr. Jean Mattos Duarte – Secretário. Acionistas



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

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, Sr. Thiago Souza Dutra; (iii) Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, representada pela Diretora Presidente Júlia Costa Gallo. Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti. Membro do Conselho Fiscal: Nourival de Souza Resende Filho. Membro do Conselho de Administração: Leonardo Mauricio Colombini Lima

Belo Horizonte, 29 de abril de 2024.

**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
24/315.231-1	MGE2400461999	20/05/2024

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11718600 em 21/05/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 243152311 - 20/05/2024. Efeitos do registro: 29/04/2024. Autenticação: F4666881463897C75B1A7259B51D514C619DB84. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/315.231-1 e o código de segurança fDlc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 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 24/315.231-1 em 20/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11718600, em 21/05/2024. 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
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Belo Horizonte, terça-feira, 21 de maio de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 21/05/2024, às 14:08 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 24/315.231-1.





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. terça-feira, 21 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11718600 em 21/05/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 243152311 - 20/05/2024. Efeitos do registro: 29/04/2024. Autenticação: F4666881463897C75B1A7259B51D514C619DB84. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/315.231-1 e o código de segurança fDlc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL