





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/297.604-5	MGE2501568929	07/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12732054 em 16/05/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 252976045 - 07/05/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: B7B0DEB66291DF8FD44E818D2D5863FAAC2ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/297.604-5 e o código de segurança hda1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 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 2025

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 29 de abril de 2025, 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 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. Carlos Amorim, em conformidade com o §1º do artigo 134 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Pedro Meneguetti e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima e secretariados pelo Sr. Jean Mattos Duarte.

**4. ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- I. Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 2024 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 2025 – AGE;
- V. Eleição dos membros do Conselho de Administração – 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 2024, 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 31 de março de 2025 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



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025**

Federal n. 6.404/1976, utilizando a prerrogativa conferida pelo § 4º do próprio artigo. Todos os Acionistas também tomaram conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal, de 15 de abril de 2025, além dos documentos societários.

Diante das Demonstrações Financeiras apresentadas, referentes ao exercício 2024, 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 2024, representam 92% (noventa e dois por cento) do lucro líquido de 2024, 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 2024. 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 2024.

III. Eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até Assembleia Geral Ordinária de 2026, 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 Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Gonçalves Dias, nº 2268/301, bairro Lourdes, CEP 30.140-092 – 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



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025**

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. 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\$ 2,3 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\$ 9,7 milhões.





**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025**

V. Nos termos do artigo 122, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976 e artigos 16, 23 do Estatuto Social da PBH Ativos, respeitada, ainda, a aplicação do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa 007/2021, alterada pela IN 003/2023), elegem e nomeiam para o cargo de membros do Conselho de Administração:

- a. **Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima**, brasileiro, casado, contador/auditor, portador da Carteira de Identidade Nacional nº 065.276.716-87, inscrito no CPF nº 065.276.716-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Gonçalves Dias, nº 1745/apto 801, bairro Lourdes, CEP 30140-092;
- b. **Sr. Danilo Borges Matias**, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade nº M-7.213.458 – SSP/MG, inscrito no CPF nº 036.857.416-40, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Alvarenga Peixoto, nº 580/apto 1703, bairro Lourdes, CEP 30180-124;
- c. **Sr. André Abreu Reis**, brasileiro, solteiro, administrador público, portador da Carteira de Identidade nº M.8.205.894 – SSP/MG, inscrito no CPF nº 045.826.976-07, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Perdigão Malheiros, nº 195/apto 08, bairro Coração de Jesus, CEP 30380-234;
- d. **Sr. Leonardo de Araújo Ferraz**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº MG 2.714.319 SSP/MG, inscrito no CPF nº 715.642.336-34, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Alvarenga Peixoto, nº 300/apto 1202, bairro Lourdes, CEP 30.180-120;
- e. **Sra. Adriana Branco Cerqueira**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº MG 3.622.963 SSP/MG, inscrita no CPF nº 604.988.116-20, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Boa Esperança, nº 201/apto 602, bairro Carmo, CEP 30.310-730;
- f. **Sr. Pedro Meneguetti**, brasileiro, casado, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais aposentado, portador da Carteira de Identidade nº MG 11.926.084 SSP/MG, inscrito no CPF nº 418.354.846-20, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Gabriel dos Santos, nº 28/apto 1101, bairro Serra, CEP 30.210-510;
- g. **Sr. Josué Costa Valadão**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG 6.082.206 SSP/MG, inscrito no CPF nº 009.094.756-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Via Láctea, nº 151, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-270;
- h. **Sr. Daniel da Cunha Messias Roque**, brasileiro, casado, jornalista, portador da Carteira de Identidade nº MG 11.214.526 SSP/MG, inscrito no CPF nº 056.320.046-43, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Guaranésia, nº 373/apto 201, bairro Colégio Batista, CEP 31.110-170;
- i. **Sra. Valeria Maria Monteiro Delgado**, brasileira, casada, servidora pública, portadora da Carteira de Identidade nº MG 7.016.615, inscrita no CPF nº 912.893.516-



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025**

00, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Agostinho Bretas, n. 08, apto. 804, torre 01, bairro Caiçaras, CEP 30.775-520.

Uma vez promovida a eleição do Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, como Conselheiro de Administração da PBH Ativos S.A. - empresa estatal municipal, e considerando as atribuições da Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte, órgão no qual o então eleito atua como Controlador Geral, fica determinado que o controle interno da CTGM perante esta Companhia deverá ocorrer por substituto especialmente designado para o exercício da função de controlador interno, nos termos da Portaria CTGM n. 007/2024.

O exercício do mandato dos Conselheiros acima qualificados iniciar-se-á no dia 01 de maio de 2025, mediante assinatura do Termo de Posse na mesma data, encerrando-se no dia 30 de abril de 2027.

Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, no artigo 17 do Estatuto e no Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 007/2021, alterada pela IN 003/2023).

Por fim, em atendimento ao §1º do art. 23 do Estatuto, foram indicados para Presidente do Conselho de Administração e Vice, o Sr. Pedro Meneguetti e o Sr. André Reis, respectivamente.

**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: Leonardo Mauricio Colombini Lima – Presidente; Sr. Jean Mattos Duarte – Secretário. 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 Presidente, Sr. Jean Mattos Duarte; (iii) Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, representada pela Diretora Presidente em substituição, Deusuíte Matos Pereira de Assis. Diretor Presidente da Sociedade: Leonardo Mauricio Colombini Lima. Membro do Conselho Fiscal: Nourival de Souza Resende Filho. Membro do Conselho de Administração: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2025.

**Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio. Assina digitalmente o documento, o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima.**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/297.604-5	MGE2501568929	07/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12732054 em 16/05/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 252976045 - 07/05/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: B7B0DEB66291DF8FD44E818D2D5863FAAC2ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/297.604-5 e o código de segurança hda1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## 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 25/297.604-5 em 07/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12732054, em 16/05/2025. 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
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA

Belo Horizonte, sexta-feira, 16 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2025, às 16:16 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 25/297.604-5.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12732054 em 16/05/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 252976045 - 07/05/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: B7B0DEB66291DF8FD44E818D2D5863FAAC2ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/297.604-5 e o código de segurança hda1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/10



# 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. sexta-feira, 16 de maio de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12732054 em 16/05/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 252976045 - 07/05/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: B7B0DEB66291DF8FD44E818D2D5863FAAC2ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/297.604-5 e o código de segurança hda1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/10