
 <div>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</div>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>31300097081</b>		Código da Natureza Jurídica <b>2038</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>PBH ATIVOS S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE1900520266		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
<div><div>BELO HORIZONTE Local  3 Setembro 2019 Data</div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div></div>					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável			<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável		
Processo em Ordem À decisão  ____/____/____ Data  _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.					
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
<div>2ª Exigência                      3ª Exigência                      4ª Exigência                      5ª Exigência</div> <div><input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/></div> <div>____/____/____                      _____ Data                      Responsável</div>					
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.					
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
<div>2ª Exigência                      3ª Exigência                      4ª Exigência                      5ª Exigência</div> <div><input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/></div> <div>____/____/____                      _____ Data                      Vogal                      Vogal                      Vogal</div> <div>Presidente da _____ Turma</div>					
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
19/392.073-5	MGE1900520266	03/09/2019

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



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 22 de agosto de 2019, às 14:30 h na sede da PBH Ativos S/A., localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1245, 12º andar, Funcionários, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

**2. Convocação e presença:** Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. Josué Costa Valadão e Sra. Maria Fernandes Caldas. Membro do Conselho Fiscal presente: Leonardo Maurício Colombini Lima. Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage; Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fuad Jorge Noman Filho e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.

**4. Ordem do dia:**

- I. Atualização sobre as nomeações do concurso realizado pela Companhia;
- II. Regras para servidor cedido;
- III. Contratação de orçamentista para projetos;
- IV. TCE - Representações 1024572 e 1031793
- V. Acompanhamento dos processos judiciais com proposta de risco de sucumbência;
- VI. Juros sobre capital próprio;
- VII. Transações com partes relacionadas (Debêntures, COPASA e Campo Reunidos);
- VIII. Revisão da Política de Gestão de Riscos;
- IX. Proposta de criação do Conselho Consultivo não remunerado para tratar da continuidade dos negócios.

**5. Deliberações e informações:**

- I. Foi informado que até a presente data já foram nomeados 05 (cinco) analistas e 03 (três) técnicos administrativos dentre os 12 (doze) aprovados no concurso público da PBH Ativos. O concurso foi homologado em 10 de janeiro de 2019, tendo a validade 02 (dois) anos, prorrogáveis por mais 02 (dois).
- II. Considerando a Política de Gestão de Pessoas, Instrução Normativa 013/2018, bem como, por interpretação extensiva, a forma que o Município trata do tema nos artigos 90 e 92 da Lei Municipal 11.065/2017, foi aprovada nova regra para a cessão de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou empregado público da administração direta ou indireta, de quaisquer dos Poderes, nomeado para o exercício de emprego em comissão na PBH Ativos poderá optar: (i) pela remuneração do emprego em comissão; ou (ii) pela remuneração de seu cargo



**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019**

efetivo ou emprego público, acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor relativo ao emprego em comissão.

Os Conselheiros aprovaram a regra de cessão, devendo a matéria ainda ser apreciada pelo Comitê de Coordenação de Empresas Estatais – CCEE, nos termos do Decreto Municipal nº 16.963/2018.

- III. Informou-se que foram realizadas, mediante licitação, as contratações de orçamentistas para os projetos do Parque das Mangabeiras e dos Mercados Públicos, nos termos dos convênios celebrados.
- IV. Foi informado aos Conselheiros o andamento das deliberações exaradas em 26 de junho de 2019, acerca das Representações 1024572 e 1031793, quais sejam:
- i. O TCE/MG deferiu o pedido de prorrogação, por 120 dias, para a manifestação sobre dos pedidos cautelares.
  - ii. O Banco BTG Pactual S.A. foi acionado e comunicou, informalmente, que se manifestará sobre os aspectos das taxas de mercado praticadas à época da emissão, mediante a contratação de especialista.
  - iii. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi acionada para a manifestação sobre a regularidade das emissões.

Considerando o acima exposto, a contratação de consultoria especializada, anteriormente deliberada, foi dispensada pelos Conselheiros.

- V. Foi apresentado o quadro de acompanhamento dos processos judiciais com proposta de risco de sucumbência. As classificações foram consideradas adequadas e aderentes às atuais necessidades de provisionamento nas demonstrações financeiras, tendo sido aprovada por todos os Conselheiros.
- VI. Tendo em vista que a situação de caixa atual e os lucros auferidos pela Empresa de acordo com os balancetes levantados até junho do corrente exercício, que atingiram montante que permite a distribuição de juros sobre capital próprio e que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente a esta distribuição, conforme parecer anexo, a Diretoria da PBH Ativos submeteu a este Conselho a proposta de distribuição dos juros sobre capital próprio, nos termos do artigo de 204 da Lei nº 6.404/1976, do artigo 73 do Estatuto Social e da Política de Distribuição de Dividendos (versão 001/2018), a serem imputados no dividendo a ser distribuído aos acionistas, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para posterior



**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019**

deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, conforme prevê letra “F” do artigo 29 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A.

Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente à proposta, devendo a matéria ainda ser apreciada pelo Comitê de Coordenação de Empresas Estatais – CCEE, nos termos do Decreto Municipal nº 16.963/2018.

- VII. Foram apresentados esclarecimentos sobre transações com as partes relacionadas, em especial sobre:
- i. As emissões de debêntures, tendo sido informado o *status* das amortizações das debêntures sêniores e subordinadas. Foi esclarecido que o fluxo financeiro total adquirido onerosamente pela empresa, somado à rentabilidade obtida com a circulação desses recursos, são utilizados para a quitação do valor mensal a ser pago aos debenturistas de mercado (até 2021), para amortização de debêntures subordinadas junto ao Município (até 2023), além de ser utilizado para a manutenção da Empresa. Foi explicado que a receita operacional da Empresa provém da diferença entre o que o Município cobra do contribuinte (IPCA-E a.a + 1% de juros a.m) e o que a PBH Ativos paga ao Município (IPCA a.a), o que vem garantindo a independência da Companhia face ao Tesouro Municipal. Também foi exposta a situação da recomposição da carteira do fluxo de direito creditórios autônomos, que foi objeto de notificação ao Cedente, Ofício PBH Ativos/SMFA 007/2018, de 10/01/2018, pelo valor de R\$ 25.952.029,27, atualizado em 30/06/2019 para R\$ 40.413.776,25.
  - ii. Foi apresentado o *status* do fluxo creditório da Copasa, cujo ingresso na Companhia a decorreu de autorização legislativa prevista no inciso III do artigo 4º da Lei Municipal 10.003/2010, para aumento de capital da PBH Ativos. Até momento tais recursos vêm sendo utilizados para garantia das parcerias público-privadas do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC), da Educação e da Atenção Primária da Saúde.
  - iii. Acerca do encerramento do Convênio do Campo Reunidos, celebrado com o Município, representado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), considerando a essência do projeto, de natureza eminentemente social, uma vez que requalifica infraestruturas em vilas e favelas, proporcionando atividades de esporte e lazer gratuitas aos moradores do entorno dos equipamentos e fomentando a adoção de práticas saudáveis e aumento da qualidade de vida da população em risco socioeconômico, foi proposta a dispensa da obrigatoriedade de inclusão de cláusula editalícia



**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019**

com previsão do ressarcimento das despesas incorridas pela PBH Ativos no âmbito do desenvolvimento das atividades relacionadas ao referido convênio, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal nº 10.003/2010.

Os conselheiros anuíram com todos os pontos apresentados.

VIII. A discussão sobre a gestão de riscos e sobre a criação de um Conselho Consultivo foram suspensas e deverão ser retomadas na próxima reunião.

IX. Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, o Conselheiro Sr. André Abreu Reis, o Sr. Leonardo de Araújo Ferraz e o Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes manifestaram seus votos, por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com todas as propostas pautadas.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Fuad Jorge Noman Filho – Presidente e Pedro Meneguetti – Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. Josué Costa Valadão e Sra. Maria Fernandes Caldas. Membro do Conselho Fiscal presente: Leonardo Maurício Colombini Lima. Diretores: Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage; Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

Belo Horizonte (MG), 22 de agosto de 2019.

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
19/392.073-5	MGE1900520266	03/09/2019

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 null em 03/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7463572, em 10/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 2ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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, 10 de setembro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 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
155.955.876-87	JOSE DE OLIVEIRA BARBOZA
520.410.776-20	ANTONIO DE PADUA UBIRAJARA E SILVA
008.968.296-34	JOSE EPIPHANIO CAMILLO DOS SANTOS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. terça-feira, 10 de setembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7463572 em 10/09/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 193920735 - 03/09/2019. Autenticação: C12D78C6B2A246B2779C528844DFC96183DF4665. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/392.073-5 e o código de segurança ZkJ6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL