
 <p>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</p>			<p>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</p>		
<p>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31300097081</p>		<p>Código da Natureza Jurídica</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2038</p>		<p>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</p>	

**1 - REQUERIMENTO**

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: PBH ATIVOS S.A.  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP  
  
MGE1900847320

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE  
Local

19 Novembro 2019  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ SIM  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data                      Responsável

☐ 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 arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      \_\_\_\_  
Data                      Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      \_\_\_\_  
Data                      Vogal                      Vogal                      Vogal

Presidente da \_\_\_\_ Turma

**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
19/517.664-2	MGE1900847320	19/11/2019

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



**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 24 de outubro de 2019, às 15:30 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. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. Josué Costa Valadão e Sra. Maria Fernandes Caldas. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; e 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. Relatório Auditoria Independente
- II. Orçamento 2020
- III. Defesa de ex-dirigentes
- IV. Proposta de Coordenações
- V. Proposta de IN Banco de Horas e Compensação de Jornada
- VI. Partes relacionadas: (i) *status* da Securitização; (ii) *status* dos Convênios; (iii) *status* das Garantias das PPP com proposta de constituição de garantia para a PPP da Atenção Primária da Saúde
- VII. Proposta de revisão da Política de Riscos e definição e apetite
- VIII. Proposta de Conselho Consultivo
- IX. Parceria BDMG - Usina Fotovoltaica

**5. Deliberações e informações:**

- I. O Relatório da Auditoria Independente acompanhado das demonstrações financeiras intermediárias do 1º semestre/2019 foi apresentado, destacando as principais contas da Companhia.  
Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos dos incisos VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76, examinou o relatório da auditoria independente juntamente com as demonstrações financeiras de 30 de junho de 2019, concluindo que refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia.



Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da referida Lei.

- II. A proposta de orçamento para 2020 foi apresentada, nos termos da alínea *c* do art. 35 do Estatuto da Companhia e, após análise, foi aprovada pelos Conselheiros, em atendimento à alínea “h” do art. 29 do referido instrumento.
- III. Considerando o artigo 22 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A, que prescreve a possibilidade de defesa em processos judiciais e administrativos, durante ou após os respectivos mandatos de ex-administradores, fica aprovada a apresentação de defesas em prol do ex-Diretor Presidente desta Companhia, Sr. Edson Ronaldo Nascimento, e do ex-membro do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira, no que se refere ao Processo nº 1009573-98.2019.4.01.3400, que tramita perante a 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1.
- IV. A instituição do Programa de Concessões e Parcerias da PBH Ativos, bem como das Coordenações da Diretoria de Negócios e da Assessoria Jurídica foram aprovadas pelos Conselheiros conforme alínea “c” do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia.
- V. A proposta de Instrução Normativa que dispõe sobre banco de horas e compensação de jornada no âmbito da PBH Ativos foi levada a conhecimento aos Conselheiros.
- VI. O *status* das transações com as partes relacionadas foi apresentado, abordando: (i) securitização, com dados sobre as amortizações e o fluxo de direitos creditórios; (ii) Convênios e (iii) saldos das garantias oferecidas pela PBH Ativos nas parcerias público-privadas.  
Na oportunidade, foi aprovada a constituição de garantia pela PBH Ativos para a PPP das Atenção Primária da Saúde, nos termos da alínea “k” do artigo 29 do Estatuto.  
Referida constituição de garantia também deverá ser submetida ao Comitê de Coordenação das Empresas Estatais – CCEE, nos termos da alínea “d” do §2º do artigo 11ª do Decreto Municipal nº 16.729/2017 e ao Conselho Gestor de Parcerias – CGP, conforme §1º do artigo 1º do Decreto Municipal nº 16.694/2017.
- VII. Conforme deliberação da reunião deste Conselho realizada em 22 de agosto de 2019, foi retomada a pauta de gestão de riscos da PBH Ativos.  
Foi apresentada pela Diretoria ao Conselho a matriz de riscos com a identificação, avaliação, análise, proposta de apetite e de tratamento dos riscos, bem como proposta de atualização da Política de Gestão de Riscos (Instrução Normativa nº 010/2018).



Nos termos das alíneas “u”, “z” e “aa” do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração aprovou a proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos, bem como a matriz apresentada, sendo deliberado que nas reuniões ordinárias o Conselho realizará o monitoramento dos riscos considerados institucionalmente mais relevantes, restando delegado à Diretoria Geral o monitoramento dos riscos operacionais, que serão objeto de prestação de contas pela Diretoria ao Conselho, semestralmente ou sempre que pautado. Quaisquer novos riscos, financeiros ou reputacionais, que possam gerar impactos negativos, identificados pela Diretoria deverão ser apresentados ao Conselho para definição do apetite e forma de gestão.

- VIII. Considerando a gestão de riscos da Companhia, os Conselheiros deliberaram pela criação de um Conselho Consultivo para o aconselhamento quanto a novos negócios para a continuidade da Companhia. O Conselho Consultivo terá caráter transitório, será não deliberativo, não integrante da Administração da empresa e composto membros não remunerados. Foi recomendada que a atuação do conselho consultivo seja pautada pelas mesmas práticas de governança corporativa previstas para o Conselho de Administração.
- IX. Os Conselheiros suspenderam por 15 (quinze) dias a deliberação acerca de eventual celebração de Termo de Parceria pela PBH Ativos com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016.
- X. Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, o Conselheiro Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior manifestou seu voto 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. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. Josué Costa Valadão e Sra. Maria Fernandes Caldas. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Diretores: Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

Belo Horizonte (MG), 24 de outubro 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
19/517.664-2	MGE1900847320	19/11/2019

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 19/517.664-2 em 19/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7565813, em 21/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Zulene figueiredo.

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. quinta-feira, 21 de novembro de 2019





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
254.805.296-68	ZULENE FIGUEIREDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 21 de novembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7565813 em 21/11/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 195176642 - 19/11/2019. Autenticação: CBDB02D53A0125F4F4471D97EBBF2555EA44DF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/517.664-2 e o código de segurança 5dDe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL