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

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)

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

Nº FCN/REMP



MGE2000003873

BELO HORIZONTE
Local

7 Janeiro 2020
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

☐ NÃO __/__/____
Data Responsável

☐ SIM

☐ 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.	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 archive-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

Certifico registro sob o nº 7651420 em 08/01/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 200058185 - 07/01/2020. Autenticação: 6C95CF16D8B7307B5175D39257E7DAE0CA452A3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/005.818-5 e o código de segurança fu4h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/005.818-5	MGE2000003873	07/01/2020

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 DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 19 de dezembro 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. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes e Sra. Maria Fernandes Caldas. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage; 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. Balancete 3º trimestre/2019;
- II. Governança:
 - a) Revisão do Regimento Interno da PBH Ativos;
 - b) Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos;
 - c) Monitoramento do Programa de Integridade;
 - d) Formalização da implantação do Plano de Comunicação e Treinamentos sobre Integridade;
 - e) Regimento Interno da Diretoria e do Conselho de Administração;
 - f) Política de Transação com Partes Relacionadas;
- III. Transações com partes relacionadas (Debêntures, Copasa e Convênios);
- IV. Carta Anual de Governança;
- V. Termo de parceria.

5. Deliberações e informações:

- I. Foi apresentado o balancete referente ao 3º trimestre/2019, destacando as principais contas da Companhia. Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos do inciso VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76, opinou favoravelmente sobre o balancete.
Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76.

II. Os Conselheiros aprovaram as propostas de:

- a) Revisão do Regimento Interno da PBH Ativos (IN 012/2018)
- b) Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (IN 005/2018)



- c) Monitoramento periódico do Programa de Integridade da PBH Ativos: mediante prestação de contas semestral a este Conselho, tendo em vista o inciso II do art. 18 da Lei Federal nº 13.303/2016
- d) Implantação do Plano de Comunicação e Treinamentos do Programa de Integridade da PBH Ativos mediante:
 - i. Campanha de Compliance – *Mailing* mensal
 - ii. Campanha de Gestão de Riscos – *Mailing* mensal
 - iii. Canal de Denúncias – Prestação de contas semestral
Na oportunidade foi informado que o Canal de Denúncias está disponível no *site* institucional, 24x7, não tendo sido relatado pelo Comitê de Ética da PBH Ativos nenhuma denúncia a ser apurada.
 - iv. Treinamento aos empregados e conselheiros, observado o §1º do art. 1º da Lei 13.303/2016 e o art. 78 do Estatuto
- e) Regimento Interno da Diretoria e do Regimento Interno do Conselho de Administração da PBH Ativos, nos termos da alínea “q” do art. 29 e alínea “h” do art. 35.
- f) A manutenção da Política de Transação com Partes Relacionadas, prevista no inciso VII, do art. 8º, da Lei Federal nº 13.303/16.

III. Sobre as transações com as partes relacionadas foi esclarecida a possibilidade de prorrogação do vencimento das Debêntures Subordinadas previsto no item 1.2 do 1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão, para atendimento das necessidades do debenturista na constituição das garantias públicas na parceria público-privada da Atenção Primária da Saúde. Também foi dada ciência aos Conselheiros sobre a intenção do debenturista, enquanto Poder Concedente da citada parceria, de (i) na hipótese de “evento de vencimento antecipado das debêntures subordinadas”, nos termos do item 4.10 da Escritura da 1ª Emissão ou quitação das obrigações, manter o saldo da amortização vinculado à garantia oferecida e (ii) destinar os recursos advindos dos direitos creditórios de titularidade do debenturista em relação às Debêntures Subordinadas eventualmente também à complementação do Saldo Mínimo da Garantia Tipo 1 oferecida.

Foi informado que o Município, nos termos da cláusula XI, itens 11.1 e 11.1.1 do Contrato de Cessão e Aquisição de Direito Autônomo de Recebimento de Créditos, está providenciando a recomposição do fluxo de direitos creditórios. E a PBH Ativos, nos termos do item 5.1.1.1 do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, providenciará a cessão fiduciária.

- IV. Os Conselheiros subscreveram a Carta Anual de Governança Corporativa, nos termos do parágrafo único do art. 7º e da alínea “y” do artigo 29 do Estatuto Social da PBH Ativos, §1º do art. 1º e inciso I do artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016.
- V. Conforme reunião deste Conselho de Administração, realizada em 24 de outubro de 2019, a deliberação sobre eventual celebração de Termo de Parceria com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG foi retomada, sendo o acordo proposto não acolhido.

Na oportunidade, projeto próprio sobre geração de energia por usinas fotovoltaicas, modelado pela PBH Ativos, foi apresentado e aprovado pelos



Conselheiros, em alinhamento ao art. 2º da Lei Municipal nº 10.003/2010, §3º do artigo 28 da Lei Federal nº 13.303/2016 e artigos 2º a 7º do Estatuto da Companhia.

VI. Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, o Conselheiro Sr. Josué Costa Valadão 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. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes e Sra. Maria Fernandes Caldas. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Diretores: Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage; Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

Belo Horizonte (MG), 19 de dezembro 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
20/005.818-5	MGE2000003873	07/01/2020

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 20/005.818-5 em 07/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7651420, em 08/01/2020. 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. quarta-feira, 08 de janeiro de 2020





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. quarta-feira, 08 de janeiro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7651420 em 08/01/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 200058185 - 07/01/2020. Autenticação: 6C95CF16D8B7307B5175D39257E7DAE0CA452A3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/005.818-5 e o código de segurança fu4h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL