
 <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

MGE2000217083

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

12 Março 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

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____
Data Responsável

☐ NÃO ____/____/____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
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
20/127.351-9	MGE2000217083	12/03/2020

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



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 20 de fevereiro de 2020, 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. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes e Josué Costa Valadão. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Leonardo Mauricio Colombini Lima. 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. Proposta de pauta anual de temas permanentes;
 - II. Balancete Contábil referente ao 4º trimestre/2019;
 - III. Monitoramento da Gestão de Riscos Institucionais;
 - IV. Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - V. Planejamento Anual / Relatório de Negócios Sociais e Contrato de Metas 2020;
 - VI. Proposta de atuação da PBH Ativos nos contratos de PPPs e sua remuneração;
 - VII. Alteração do Quadro de Pessoal;
 - VIII. Formação da equipe de trabalho da auditoria interna.
- 5. Deliberações e informações:**
 - I. Os Conselheiros aprovaram a proposta de pauta anual de temas permanentes.
 - II. Foi apresentado o balancete referente ao 4º 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 manifestaram ciência, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76, nos termos da Ata da 47ª Reunião do Conselho Fiscal da PBH Ativos realizada em 18 de fevereiro de 2020.



- III. Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24/10/2019, o monitoramento dos riscos considerados institucionalmente mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros.

Foi dado destaque às ações de tratamento, bem como ao acompanhamento da receita da Companhia.

- IV. O *status* das transações com as partes relacionadas foi apresentado, abordando: (i) as amortizações das debêntures sêniores e subordinadas; (ii) o fluxo de direito creditório; (iii) o fluxo do direito creditório da Copasa; (iv) as garantias das parcerias público-privadas e (v) os convênios.

- V. Foi apresentada proposta de Plano Anual 2020 para a Companhia, consolidada no Relatório de Negócios Sociais. Foi esclarecido que referido plano inclui o Contrato de Metas 2020 celebrado com o Município de Belo Horizonte. A proposta foi aprovada pelos Conselheiros.

- VI. Sobre a atuação PBH Ativos nos contratos de parcerias público-privadas e sua remuneração, foi explicado que atualmente a Companhia atua apoiando o Município mediante celebração de convênios de cooperação técnica, sendo ressarcida exclusivamente pelos custos decorrentes das modelagens e das análises de alteração contratual que executa, nos termos dos planos de trabalho de cada convênio, observadas as deliberações deste Conselho, de 24/11/2016 e 25/10/2018. Foi ressaltado que o uso de convênios não permite o alcance de uma longa independência financeira da Companhia.

A proposta consiste em que a PBH Ativos estude a possibilidade de se tornar interveniente/anuente nos contratos de concessão celebrados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte com a função não apenas de modelar e analisar alterações contratuais, mas de apoiar a gestão, isto é, por exemplo, apoiar a contratação de verificador independente, subsidiar revisões contratuais periódicas, dentre outros, sendo remunerada para isso.

O pagamento seria realizado diretamente pelo concessionário, proporcionalmente a contraprestação pecuniária anual ou outorga.

Foram apresentados exemplos de outros órgãos e entidades estaduais e federais que atuam da maneira ora proposta, bem como benefícios esperados, tais como remuneração tempestiva e adequada e redução da burocracia e otimização do tempo de trabalho da equipe.

A proposta de estudo foi aprovada pelo Conselho, condicionada a execução à manifestação favorável da Procuradoria Geral do Município – PGM, responsável pela análise jurídica dos interesses do Município de Belo Horizonte nos termos do art. 114 da Lei Orgânica do Município, do art. 59 da Lei 11.065/2017 e do Decreto 16.686/2017.

- VII. Considerando o aumento da demanda de trabalho, a criação de 01 (um) cargo de Assessor Jurídico foi aprovada ad referendum pelo Presidente do Conselho e



ratificada pelos Conselheiros. O quadro de pessoal deverá ser atualizado, nos termos dessa deliberação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei Municipal 10.003/2010.

VIII. Considerando (i) a governança corporativa da PBH Ativos; (ii) a previsão no plano estratégico 2019-2023; (iii) a previsão no plano anual 2020; (iv) a certificação em auditoria de 04 empregados da própria Companhia, a proposta de formação de equipe para a auditoria interna, vinculada ao Conselho de Administração, com tais profissionais certificados foi aprovada por todos.

IX. Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, os Conselheiros Sr. André Abreu Reis e Sra. Maria Fernandes Caldas manifestaram seu voto, por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com 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. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes e Sr. Josué Costa Valadão. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Leonardo Mauricio Colombini Lima. 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), 20 de fevereiro de 2020.

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
20/127.351-9	MGE2000217083	12/03/2020

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 20/127.351-9 em 12/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7766636, em 13/03/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Maria da Piedade Sousa. 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. sexta-feira, 13 de março de 2020



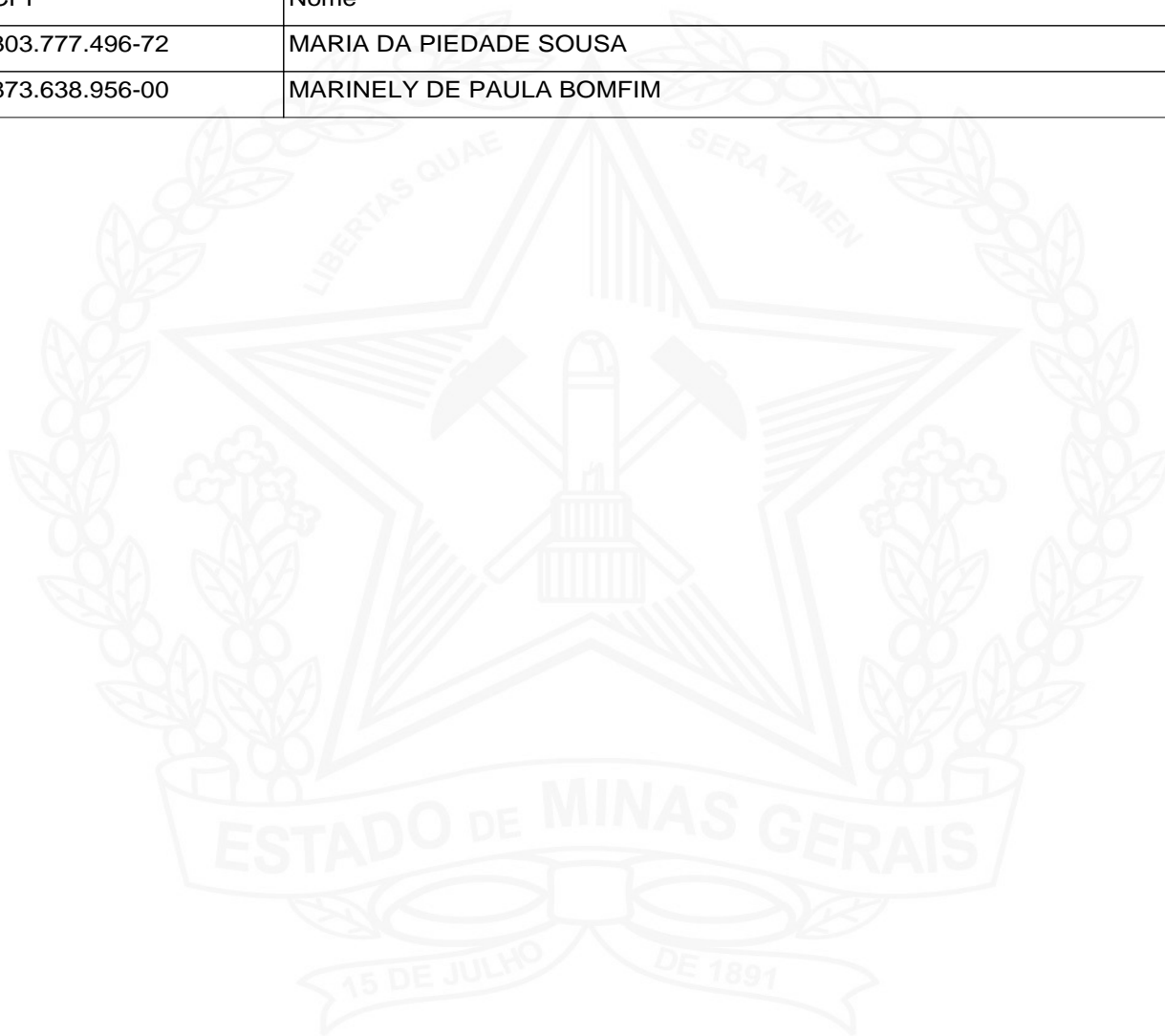


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
303.777.496-72	MARIA DA PIEDADE SOUSA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. sexta-feira, 13 de março de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7766636 em 13/03/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 201273519 - 12/03/2020. Autenticação: 5E73CF4FB7381AB1399F0A91ADA66F2873F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/127.351-9 e o código de segurança TBGB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL