





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/275.725-1	MGE2000342156	14/05/2020

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020**

Considerando:

- o cenário pandêmico de COVID-19, coronavírus, bem como, a preocupação do Município de Belo Horizonte diante da gravidade da situação em que a sociedade brasileira se encontra;
- a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que recomenda o isolamento como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
- o Decreto Municipal nº 17.297, de 17 de março de 2020, que declara situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Belo Horizonte em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população contra o coronavírus – COVID-19;
- o Decreto Municipal nº 17.298, de 17 de março de 2020, que interrompeu as atividades do Poder Executivo Municipal a partir de 19 de março de 2020, por tempo indeterminado, recomendando que os órgãos e entidades tomassem as providências necessárias visando a suspensão de eventos públicos e privados, seja em espaço aberto ou em fechado, priorizando ações por meios digitais;
- a Portaria SMPOG nº 010, de 18 de março de 2020, que recomenda que reuniões sejam realizadas preferencialmente de forma remota, podendo as empresas estatais do Município de Belo Horizonte aderir ao disposto nessa Portaria;
- a Portaria PBH Ativos nº 010, de 18 de março de 2020, que instituiu a partir do dia 19 de março de 2020, por tempo indeterminado, o regime de teletrabalho para os empregados da PBH Ativos como medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia COVID-19;
- a Instrução Normativa PBH Ativos nº 004, de 18 de março de 2020, que estabelece que qualquer reunião entre os empregados da empresa ou colaboradores de outros órgãos ou entidades do Município de Belo Horizonte deverão ser canceladas ou realizadas de forma remota;
- o Estatuto da Companhia, que admite, excepcionalmente, reuniões por meio de conferência telefônica, vídeo conferência, ou por qualquer outro meio hábil de comunicação;

A Companhia promove a Reunião do Conselho de Administração:

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 23 de abril de 2020, às 14:30h, por meio da plataforma digital Google Hangouts Meet.
- 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.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020**

Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sra. Maria Fernandes Caldas e Josué Costa Valadão. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Leonardo Mauricio Colombini Lima. Presentes, ainda, os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs. Bruno Luiz Barbosa Gomes e David Santos Fernandes; o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage; e o 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. Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração – exercício 2019;
- II. Receita Operacional Bruta 2019;
- III. Monitoramento da Gestão de Riscos Institucionais;
- IV. Monitoramento dos Processos Judiciais;
- V. Monitoramento da Transação com Partes Relacionadas;
- VI. Remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Geral e limite do dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal;
- VII. Carta de Anual de Governança Corporativa 2020.

**5. Deliberações e informações:**

- I. Os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS apresentaram o Relatório de Auditoria e informaram que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2019.

As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos no exercício 2019.

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos dos incisos II, III e VII, e §1º do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou favoravelmente às Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração, conforme Parecer apresentado.

Foi informado que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, no importe de R\$ 10 milhões, realizada em 07 de outubro de 2019, representam 59% (cinquenta e nove por cento) do lucro líquido de 2019, superior,



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020**

portanto, ao mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no §2º do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976.

Diante deste cenário, os Conselheiros entenderam satisfatória referida distribuição e que a matéria deverá ser encaminhada para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, em obediência aos incisos I e II do artigo 132, inciso III do artigo 163 e artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia (Instrução Normativa nº 002/2018).

- II. Foi informado que as Receitas Operacionais foram contabilizadas como resultado dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia e, conforme Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019, apresentadas e auditadas, e que totalizaram R\$ 40.185 milhões. Diante disso, a PBH Ativos enquadra-se como empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da Lei Federal nº 13.303/2016.
- 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 monitoramento dos processos judiciais foi realizado, com destaque para a Representação nº 1024572 (Apensa nº 1031793) que tramita perante o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Foi informado que diante da concessão da medida cautelar foram opostos Embargos de Declaração, pendentes de julgamento.
- V. O monitoramento das transações com as partes relacionadas foi realizado, tratando sobre: (i) amortizações das debêntures sêniores e subordinadas; (ii) fluxo de direito creditório; (iii) fluxo do direito creditório da Copasa; (iv) garantias das parcerias público-privadas e (v) convênios.
- VI. Foi informado que será submetida à Assembleia Geral, nos termos do artigo 13 do Estatuto, proposta de remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no montante global anual de R\$ 1.559 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil reais) incluídos nesse valor o vale refeição 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,



**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020**

proposta pelo Diretor Presidente, no valor de R\$ 3,392 (três milhões, trezentos e noventa e dois mil reais).

- VII. Os Conselheiros subscreveram a Carta Anual de Governança Corporativa 2020, 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.
- VIII. Foram indicadas a Sra. Maria Fernandes Caldas, a Sra. Adriana Branco Cerqueira, o Sr. Pedro Meneguetti e o Sr. André Abreu Reis para acompanhamento dos trabalhos do Conselho Consultivo, podendo outros Secretários e Dirigentes serem convidados para contribuir.

**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 por todos via manifestação por correio eletrônico. 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, Sra. Maria Fernandes Caldas 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), 23 de abril 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
20/275.725-1	MGE2000342156	14/05/2020

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 20/275.725-1 em 14/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7838688, em 18/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Vinicius Barbosa Mourão.

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
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Belo Horizonte, segunda-feira, 18 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2020, às 10:55 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 20/275.725-1.







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. segunda-feira, 18 de maio de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7838688 em 18/05/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 202757251 - 14/05/2020. Autenticação: 8189FD366C2175488F950AE1B5413C911D41AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/275.725-1 e o código de segurança 22k1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL