 <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)  <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: 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



MGE2000488009

BELO HORIZONTE  
Local

1 Julho 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	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
	____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
	Presidente da _____ Turma			

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7899678 em 01/07/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 203852915 - 01/07/2020. Autenticação: F45D4FC2177E8AF8AA89DCD6AF7815D8C5C5718. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/385.291-5 e o código de segurança LcOQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2020 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
20/385.291-5	MGE2000488009	01/07/2020

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



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE JUNHO 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 014, de 09 de abril de 2020, que regulamenta a prestação de serviços na modalidade de sobreaviso e teletrabalho a que se refere o art. 3º do Decreto nº 17.298, de 17 de março de 2020, e dá outras providências;
- 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 25 de junho de 2020, às 14:30h, por meio da plataforma digital Google Hangouts Meet.
- 2. Convocação e presença:** Sr. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz,



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020**

Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sr. Josué Costa Valadão e Sr. João Antônio Fleury Teixeira. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Leonardo Mauricio Colombini Lima. Presentes, ainda, 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. João Antônio Fleury Teixeira e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.

**4. Ordem do dia:**

- I. Eleição do Presidente do Conselho;
- II. Balancete contábil do 1º trimestre/2020;
- III. Monitoramento da Gestão de Riscos Institucionais e Operacionais;
- IV. Monitoramento do Canal de Denúncias;
- V. Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
- VI. Regulamento Interno do Conselho de Administração aprovado com alterações pela AGE de 29 de abril de 2020;
- VII. Manual de Avaliação de Desempenho;
- VIII. Acompanhamento da Representação TCE.

**5. Deliberações e informações:**

- I. Diante da renúncia formal do Sr. Fuad Jorge Noman Filho como membro e presidente deste Conselho e, nos termos do parágrafo único do art. 23 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A, os conselheiros elegeram o Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Presidente do Conselho de Administração.  
Na oportunidade os Conselheiros registram agradecimento ao Sr. Fuad Jorge Noman Filho pelo período de dedicação à Companhia.
- II. Foi apresentado o balancete referente ao 1º trimestre/2020, 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.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020**

- III. Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24 de outubro de 2019, o monitoramento dos riscos operacionais e dos riscos considerados institucionalmente mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros.
- Nos termos da deliberação ocorrida na reunião deste Conselho realizada em 20 de fevereiro de 2020, os Conselheiros foram informados sobre o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município sobre as formas de contratação da PBH Ativos e sobre a possibilidade de a Companhia passar a figurar como interveniente-anuente nos contratos de PPP.
- Foi dado destaque às ações de tratamento, bem como ao acompanhamento da receita da Companhia.
- IV. Os Conselheiros foram informados do levantamento realizado pela a Comissão de Conduta Ética e de Integridade, instituída pela Portaria PBH Ativos nº 013/2018, que indica que não houve ocorrências no período de 06/2019 a 06/2020.
- 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, (v) convênios e (vi) modelagens submetidas ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGP).

Sobre o convênio celebrado com o Município, representado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para o Campo Morro das Pedras, 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, o Conselho ratificou a decisão de dispensar a obrigatoriedade de inclusão de cláusula editalícia 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.

Quanto ao convênio celebrado com o Município, representado pela Subsecretaria Municipal Administração e Logística, para o projeto de energias renováveis com minigeração distribuída, foi aprovada pelo Conselho a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia e consultoria para suporte e assessoramento técnico à elaboração de termo de referência e na análise das propostas a serem apresentadas em futura licitação.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020**

Quanto às modelagens elaboradas com o auxílio da PBH Ativos, submetidas e aprovadas pelo CGP, os Conselheiros deliberam por sua ratificação, em atenção à alínea “t” do art. 29 do Estatuto da Companhia.

- VI. O Regimento Interno do Conselho de Administração, aprovado com alterações pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2020, foi apresentado a todos os Conselheiros.
- VII. Considerando a Política de Gestão de Pessoas (Instrução Normativa 013/2018) e o Estatuto da Companhia, alínea “u” do art. 29 e alínea “e” do artigo 39, a minuta do Manual de Avaliação de Desempenho da PBH Ativos S/A foi apresentada e aprovada por todos os Conselheiros.
- VIII. Acerca da Representação nº 1024572 (Apensa nº 1031793) e dos Embargos de Declaração (1088882 e 1088908) que tramitam perante o Tribunal de Contas de Minas Gerais foi informado que a Companhia aguarda a intimação da Corte sobre a decisão exarada pelo Pleno, em reunião realizada em 17 de junho de 2020. A decisão monocrática cautelar foi referendada parcialmente pelo Pleno e a apreciação de ambos Embargos de Declaração foi considerada prejudicada, tendo em vista o referendo da decisão monocrática exarada nos autos da Representação.

**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: João Antônio Fleury Teixeira – Presidente e Pedro Meneguetti – Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: 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, Sr. Josué Costa Valadão e Sr. João Antônio Fleury Teixeira. 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), 25 de junho 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
20/385.291-5	MGE2000488009	01/07/2020

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 20/385.291-5 em 01/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7899678, em 01/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

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, quarta-feira, 01 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 01/07/2020, às 16:06 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/385.291-5.







# 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



Belo Horizonte. quarta-feira, 01 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7899678 em 01/07/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 203852915 - 01/07/2020. Autenticação: F45D4FC2177E8AF89DCD6AF7815D8C5C5718. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/385.291-5 e o código de segurança LcOQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL