
 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			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		
<b>1 - REQUERIMENTO</b>					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>PBH ATIVOS S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
<div style="text-align: right;">Nº FCN/REMP  MGE2000746855</div>					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><u>BELO HORIZONTE</u> Local  <u>9 Setembro 2020</u> Data</div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div></div>					
<b>2 - USO DA JUNTA COMERCIAL</b>					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):					
<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____			<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____		
<input type="checkbox"/> NÃO <u>  /  /  </u> Data			<input type="checkbox"/> NÃO <u>  /  /  </u> Data		
Responsável			Responsável		
<b>DECISÃO SINGULAR</b>					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<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.					
				<u>  /  /  </u> Data	_____ Responsável
<b>DECISÃO COLEGIADA</b>					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<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.					
<u>  /  /  </u> Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
		Presidente da _____ Turma			
<b>OBSERVAÇÕES</b>					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8016644 em 21/09/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 205469574 - 18/09/2020. Autenticação: 59808212F18BEE4C712E32B8C568E4B48A8B981. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/546.957-4 e o código de segurança jF30 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2020 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
20/546.957-4	MGE2000746855	09/09/2020

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



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 27 DE AGOSTO 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 Instrução Normativa nº 005, de 26 de junho de 2020, Regimento Interno do Conselho de Administração, que facultada, se necessária, a participação dos membros da Diretoria na reunião por telefone, videoconferência ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto, e que nessa hipótese, o membro será considerado presente à reunião e seu voto será válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião;

A Companhia promove a Reunião do Conselho de Administração, em conformidade com o Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa nº 005/2020):

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 27 de agosto de 2020, às 14:30h, por meio da plataforma digital Google Hangouts Meet.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020**

**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, 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. Balancete contábil do 1º trimestre/2020;
- II. Monitoramento da Gestão de Riscos institucionais;
- III. Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
- IV. Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos;
- V. Política de Proteção de Dados Pessoais;
- VI. Plano de Dados Abertos;
- VII. Acompanhamento da Representação 1024572 (Apensa 1031793) – TCE/MG.

**5. Deliberações e informações:**

- I. 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.
- II. Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24 de outubro de 2019, o monitoramento dos riscos considerados institucionalmente mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros.
- III. 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) Receita – direitos creditórios referente a julho/2020, (vi) Manifestação de Interesse da iniciativa Privada (MIP) Lagoa Acqua Park e (vii) PPP da Atenção Primária à Saúde (APS).



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020**

Quanto ao item (vi), os Conselheiros aprovaram, *ad referendum*, a MIP Lagoa Acqua Park e foram informados sobre a deliberação favorável do Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas (CGP) em 06 de agosto de 2020 e sobre a submissão do ato de autorização à Procuradoria Geral do Município em 07 de agosto de 2020.

Uma reunião deverá ser agendada sobre o assunto, incluindo a Secretaria Municipal de Fazenda e a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

O item (vii) foi apresentado a título informativo, e trata da necessidade de ajuste do contrato de PPP da APS e seu Contrato de Penhor para adequação aos normativos do Ministério da Saúde.

- IV. A revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PBH Ativos foi aprovada pelos Conselheiros.
- V. Considerando a Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os Conselheiros aprovaram a minuta da Política de Proteção de Dados Pessoais da PBH Ativos.
- VI. Considerando tratar-se de ação alinhada aos valores de governança e transparência da Companhia que conversam diretamente com a iniciativa do Município em promover a abertura dos dados para os cidadãos, foi informado que a demanda da Controladoria Geral do Município, amparada pelo Decreto Municipal nº 17.072/2019, foi atendida e uma proposta de Plano de Dados Abertos (PDA) da PBH Ativos está atualmente em análise pelo Comitê Gestor dos Conteúdos de Transparência e Acesso à Informação e Dados Abertos do Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.
- VII. Acerca da Representação nº 1024572 (Apensa nº 1031793) que tramita perante o Tribunal de Contas de Minas Gerais foi informado que o Pleno ratificou a medida cautelar, no sentido de suspender o pagamento das parcelas diretamente aos debenturistas de mercado e depositar tais valores numa conta apartada com aplicação financeira, afastando, ainda, a possibilidade do Agente Fiduciário declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora em razão dessa decisão.
- O acórdão ainda determinou que o Banco Centralizador e o Agente Fiduciário adotassem medidas para o cumprimento do acima citado até a superveniência da decisão definitiva pelo Tribunal, de acordo com o prazo de amortização previsto no cronograma da operação. Caso não adotassem, o Tribunal comunicaria o fato à Câmara Municipal de Belo Horizonte para que deliberasse sobre a sustação dos pagamentos a serem realizados aos Debenturistas de mercado.
- Vale ressaltar que a PBH Ativos indicou o domicílio bancário exclusivo para o cumprimento do acórdão, bem como o Agente Fiduciário e Banco Centralizador cumpriram o determinado pelo Tribunal já a partir a parcela subsequente, de julho de 2020.



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020**

Em 14 agosto de 2020, a Fitch Ratings rebaixou a 2ª Emissão de Debêntures da PBH Ativos para 'Dsf(bra)' após o não pagamento ao Debenturista da parcela acima citada, considerando ainda que o Agente Fiduciário não realizará qualquer outra amortização, em cumprimento ao determinado pelo Tribunal de Contas, mesmo que a operação conte com recursos suficientes para quitação integral das debêntures.

Referido rebaixamento foi objeto de Notificação do Agente Fiduciário à PBH Ativos, em 14 de agosto de 2020, para a realização de uma Assembleia Geral de Debenturistas e retenção de recursos da Conta Recebimento para a Conta de Livre Movimentação da Companhia. Uma Contranotificação foi realizada pela em 21 de agosto de 2020 e o TCE/MG foi informado de tais fatos em 24 de agosto de 2020.

**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), 27 de agosto 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
20/546.957-4	MGE2000746855	09/09/2020

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 20/546.957-4 em 18/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8016644, em 21/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ligia Xenes Gusmão Dutra.

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, 21 de setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Ligia Xenes Gusmão Dutra, Servidor(a) Público(a), em 21/09/2020, às 10:13 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 20/546.957-4.







# 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, 21 de setembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8016644 em 21/09/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 205469574 - 18/09/2020. Autenticação: 59808212F18BEE4C712E32B8C568E4B48A8B981. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/546.957-4 e o código de segurança jF30 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL