
 <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)

Nº FCN/REMP

MGE2000965171

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

17 Novembro 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
20/705.978-1	MGE2000965171	17/11/2020

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



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO 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 Portaria PBH Ativos nº 024, de 2 de outubro de 2020 que regulamentou prestação de serviços na modalidade temporária de teletrabalho para todos os empregados no âmbito da PBH Ativos S.A.;
- 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



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020

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 29 de outubro de 2020, às 14:30h, por meio da plataforma digital Google Hangouts Meet.
- 2. Convocação e presença:** Sr. Pedro Meneguetti, 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; o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira; e, pelo tempo da apresentação da pauta II, o representante da BDO RCS Auditores Independentes, Sr. David Santos Fernandes.
- 3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Antônio Fleury Teixeira e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.
- 4. Ordem do dia:**
 - I. Indicação de nomes para compor o Conselho Consultivo;
 - II. Demonstrações Contábeis e Relatório da Auditoria Independente Intermediária - Ref. 30/06;
 - III. Monitoramento da Gestão de Riscos Institucionais;
 - IV. Monitoramento dos Processos Judiciais;
 - V. Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - VI. Proposta Orçamentária da Companhia;
 - VII. Portaria 024/2020 que regulamenta o regime de teletrabalho bem como, o termo aditivo ao contrato de trabalho, termo de responsabilidade como medida de prevenção a acidentes de trabalho e termo de compromisso;
 - VIII. Licença não remunerada da Diretora Executiva;
 - IX. Prorrogação da cessão de servidores cedidos à PBH Ativos;
 - X. Minuta padrão de novas cláusulas contratuais e minuta de aditivo para adequação à LGPD;
 - XI. Diagnóstico sobre integridade - informação;



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020

- XII. Convenção Coletiva - informação;
- XIII. Estudo de mercado de aluguel de imóveis, bem como, de inviabilidade de possível mudança de sede - informação;
- XIV. Atualizações acerca da Representação TCE nº 1024572 (Apensa: 1031793) - informação.

5. Deliberações e informações:

- I. Os Conselheiros aprovaram a indicação do Sr. Diogo Oscar Borges Prosdociami, Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva e Sr. Jorge Luiz Schmitt Prym para comporem o Conselho Consultivo.
- II. O Relatório da Auditoria Independente acompanhado das demonstrações financeiras intermediárias do 1º semestre/2020 foi apresentado, destacando as principais contas da Companhia.
Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos dos incisos VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76, examinou o relatório da auditoria independente juntamente com as demonstrações financeiras de 30 de junho de 2020, concluindo que refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia.
Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da referida Lei.
- III. 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.
- IV. Foi apresentado o quadro de acompanhamento dos processos judiciais.
- 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) Receita – direitos creditórios referente a setembro/2020, (vi) PPP do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, e (vii) PPP da Atenção Primária à Saúde (APS).
- VI. A proposta de orçamento para 2021 foi apresentada, nos termos da alínea c do art. 35 do Estatuto da Companhia e, após análise, foi aprovada pelos Conselheiros, em atendimento à alínea “h” do art. 29 do referido instrumento.



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020

- VII. A Portaria 024/2020 que regulamenta o regime de teletrabalho bem como, o termo aditivo ao contrato de trabalho, termo de responsabilidade como medida de prevenção a acidentes de trabalho e termo de compromisso, aprovados *ad referendum* pelo Presidente do Conselho de Administração foram aprovados por todos os Conselheiros, nos termos do art. 2º, “g”, do Regimento Interno do Conselho de Administração.
- VIII. A solicitação de licença não remunerada apresentada pela Diretora Executiva da PBH Ativos aprovada *ad referendum* pelo Presidente do Conselho de Administração foi aprovada por todos os Conselheiros nos termos do art. 2º, “g”, do Regimento Interno do Conselho de Administração. A licença é para o período compreendido entre 19 de outubro de 2020 a 13 de novembro de 2020, nos termos do art. 19 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A.
- IX. Aprovada a prorrogação da cessão dos servidores Diogo Oscar Borges Prosdociami e Daniel Rodrigues Nogueira para a realização de suas atividades na companhia.
- X. Os Conselheiros aprovaram as minutas de novas cláusulas contratuais e de aditivo que irão incorporar os editais e contratos que assim necessitarem, conforme orientação do Grupo de Trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados do Município de Belo Horizonte.
- XI. Informou-se que o diagnóstico sobre integridade foi realizado pelo Escritório de Compliance e encaminhado à CTGM, como solicitado por esse órgão.
- XII. Informou-se que a Convenção Coletiva - CCT 2020/2021, data base maio foi homologada pelo sindicato da categoria e a matéria foi encaminhada ao Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE), por meio do Ofício PBH Ativos S/A nº 062/2020, em 23 de outubro de 2020. Após manifestação do CCEE a matéria será submetida a este Conselho de Administração.
- XIII. Foram realizados estudos e pesquisas de mercado de imóveis que poderiam suportar a estrutura física da companhia e concluiu-se que, em função dos preços encontrados, inclusive com a implantação de fibra ótica e pontos de rede, bem como, considerando as atuais medidas sanitárias, o que inclui distanciamentos necessários, a Companhia entendeu que, neste momento, os estudos não demonstram vantajosidade que justifique a mudança de endereço.



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020

- XIV. Acerca da Representação nº 1024572 (Apensa nº 1031793) que tramita perante o Tribunal de Contas de Minas Gerais foi esclarecido que, em 28 de agosto a PBH Ativos informou os fatos novos (Contraordem do Agente Fiduciário ao Banco Centralizador para interromper o bloqueio de transferência para a Conta de Livre Movimentação). Em 22 de setembro por despacho em resposta às petições de fatos novos protocoladas pela PBH Ativos, o relator ressaltou a impossibilidade de o Agente Fiduciário declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora em razão da decisão cautelar anteriormente proferida e frisou, ainda, que as determinações expedidas no âmbito da cautelar ao Banco Centralizador e ao Agente Fiduciário proíbem a interrupção de qualquer transferência para a conta de livre movimentação e a retenção de valores das contas vinculadas. Determina, ainda, que o Agente Fiduciário seja cientificado de que o descumprimento de tais determinações poderá ensejar à aplicação de multa. No mesmo despacho o relator destacou que os fatos novos apresentados pela PBH Ativos não têm o condão de alterar a medida cautelar referendada pelo Tribunal Pleno.
- XV. Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, a Conselheira Sra. Adriana Branco Cerqueira manifestou 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 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, 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; Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

Belo Horizonte (MG), 29 de outubro 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
20/705.978-1	MGE2000965171	17/11/2020

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 20/705.978-1 em 19/11/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8101761, em 20/11/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo. 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, sexta-feira, 20 de novembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 20/11/2020, às 12:22 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/705.978-1.





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



Belo Horizonte. sexta-feira, 20 de novembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8101761 em 20/11/2020 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 207059781 - 19/11/2020. Autenticação: A09C89D8FDA63C7B7654D4BEE68DF2F07FC3C84. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/705.978-1 e o código de segurança DU3p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/10