





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/009.440-1	MGN2136419840	05/01/2021

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



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2021**

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 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 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 04 de janeiro de 2021, às 10:30h, por meio da plataforma digital Google Hangouts Meet.

**2. Convocação e presença:** Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sr. Josué Costa Valadão, Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Sra. Adriana Branco Cerqueira e Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho. Presente, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Antônio Fleury Teixeira e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.

**4. Ordem do dia:**

- I. Indicação do Presidente e Vice Presidente deste Conselho;
- II. Eleição da Diretoria Geral da PBH Ativos S/A para o biênio 2021/2022.

**5. Deliberações e informações:**

- I. Nos termos do parágrafo único do art. 23 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A e do item 3.10 do Regimento Interno do Conselho de Administração (IN 005/2020), os conselheiros indicaram o Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Presidente do Conselho de Administração; e o Sr. André Abreu Reis, Vice Presidente, oportunidade em que ambos se abstiveram de votar.
- II. O Diretor Presidente se absteve de participar da discussão e votar a fim de evitar qualquer conflito de interesses e, nos termos do inciso II do art. 142 da Lei Federal nº 6.404/1976, da alínea “b” do artigo 29 e do artigo 32 do Estatuto Social os Conselheiros reelegeram e nomearam:
  - (i) Sr. Pedro Meneguetti, brasileiro, casado, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº 11.926.084, inscrito no CPF nº 418.354.846-20, residente à Rua Gabriel dos Santos, nº. 28, apto 1101, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-510, como Diretor Presidente;
  - (ii) Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage, brasileira, casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº MG 2.511.052 SSP-MG, inscrita no CPF nº 441.021.276-15, residente à Rua Alvarenga Peixoto, nº 279, apto 201, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-120, como Diretora Executiva;
  - (iii) Sr. Daniel Rodrigues Nogueira, brasileiro, divorciado, administrador público, portador da Carteira de Identidade n. MG 8955994 – SSP-MG, inscrito no CPF n. 063.178.506.07, residente na Alameda do Morro, n. 110, apto 1108, bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-083, para exercer o cargo de Diretor de Negócios.

O exercício do mandato dos Diretores acima qualificados iniciar-se-á no dia 07 de janeiro de 2021, mediante assinatura dos Termos de Posse, encerrando-se no dia 06 de janeiro de 2023.

Os Diretores eleitos declararam não estarem impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem



como do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 014/2018).

**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. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sr. Josué Costa Valadão, Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Sra. Adriana Branco Cerqueira e Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho. Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte (MG), 04 de janeiro de 2021.

**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
21/009.440-1	MGN2136419840	05/01/2021

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 21/009.440-1 em 06/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8295009, em 14/01/2021. 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, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 14/01/2021, às 18:28 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 21/009.440-1.





# 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. quinta-feira, 14 de janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8295009 em 14/01/2021 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 210094401 - 06/01/2021. Autenticação: 1BA875FCF35DA4A06FCCCB63ED1174E783C6D4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/009.440-1 e o código de segurança ip1Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL