
 <p>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</p>			<p>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</p>		
<p>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31300097081</p>	<p>Código da Natureza Jurídica</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2038</p>	<p>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</p>			

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

MGE2100229467

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

7 Abril 2021
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

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

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

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

☐ NÃO / /
Data

Processo em Ordem À decisão

 / /
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
21/287.210-9	MGE2100229467	11/03/2021

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO 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 24 de fevereiro de 2021, às 14:30h, por meio da plataforma digital Google Hangouts Meet.



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021

2. Convocação e presença: Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sr. Josué Costa Valadão, Sr. João Antônio Fleury Teixeira e Sra. Adriana Branco Cerqueira. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti 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 - Ref. 31/12/2020;
- II. Distribuição de dividendos;
- III. Calendário Anual;
- IV. Monitoramento Gestão de riscos institucionais;
- V. Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
- VI. Carta Anual de Governança;
- VII. Mudança da sede da PBH Ativos;
- VIII. Contratação de empresa prestadora de serviços especializados para auxílio na elaboração do projeto de concessão dos serviços de Limpeza Urbana em Belo Horizonte.

5. Deliberações e informações:

- I. Foi apresentado o balancete referente ao 4º 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 manifestaram ciência, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76, nos termos da Ata da 53ª Reunião do Conselho Fiscal da PBH Ativos realizada em 18 de fevereiro de 2021.
- II. Considerando que a Companhia apresentou no seu resultado contábil em 31/12/2020 o lucro líquido de R\$15,6 milhões referente, principalmente, ao resultado positivo da atualização do “Contas a Receber” do Fluxo da COPASA e dos Direitos Creditórios, mas que não gerou Caixa no exercício de 2020, a Diretoria Geral, com a finalidade de preservação do Caixa da Companhia, propôs a não distribuição de dividendos no exercício de 2020.
Com a proposta atual de não pagamento de dividendos aos acionistas, o lucro contábil ficará retido na conta de Reservas de Lucros nos termos previstos no artigo 202 da Lei Federal 6.404/76.



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos do inciso III do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/76, opinou favoravelmente quanto à proposta de não distribuição de dividendos.

Diante deste cenário, os Conselheiros entenderam satisfatória referida proposta 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).

- III. Os Conselheiros aprovaram a proposta de agendamento das reuniões do referido Conselho.
- IV. 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.
- 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 dezembro/2020.
- VI. Os Conselheiros subscreveram a Carta Anual de Governança Corporativa 2021, 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.
- VII. Considerando que a PBH Ativos vem tentando, sem êxito, reduzir o valor dos aluguéis dos 11º e 12º andares, em função, especialmente, da pandemia de Covid-19 e seus impactos; considerando a inflexibilidade por parte das Locadoras nas discussões acerca da aplicabilidade e incidência dos reajustes contratuais, em que pese a Locatária tenha adimplindo integralmente com todos os encargos previstos em ambos os Contratos; considerando, ainda, a negativa pelas Locadoras quanto a não incidência de novo reajuste no valor do aluguel pertinente à locação do 11º andar; os Conselheiros deliberaram pela entrega dos dois andares ocupados pela empresa e pela mudança da sede para o equipamento público, de propriedade do Município de Belo Horizonte, de forma onerosa, situado à Rua Espírito Santo, nº 605, 10º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, o que deverá acontecer após a deliberação pela Assembleia Geral cuja reunião será realizada em abril de 2021.
- VIII. Os Conselheiros deliberaram pela contratação de serviço especializado de consultoria para auxílio na elaboração do projeto de concessão dos serviços de limpeza urbana do Município de Belo Horizonte, especialmente no que tange ao desenvolvimento: i) do sistema de mensuração de desempenho; ii) da matriz de riscos do contrato; iii) do

Página 3 de 4

Av. Getúlio Vargas, 1245, 12º andar, Savassi. CEP 30.112.024. Belo Horizonte | MG
☎ | +55 31 | 3246.7044 ✉ contato@pbhativos.com.br CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8470956 em 12/04/2021 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 212872109 - 12/03/2021. Autenticação: EBDD41E7CF4949B68B0BB166AF0919A246D6A34. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/287.210-9 e o código de segurança EIRW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/9

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021

projeto operacional de coleta seletiva, tratamento e destinação de resíduos sólidos, dentre outros.

- IX. Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, os Conselheiros Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho e Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes manifestaram 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. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sr. Josué Costa Valadão, Sr. João Antônio Fleury Teixeira e Sra. Adriana Branco Cerqueira. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Diretores: Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti e Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

Belo Horizonte (MG), 24 de fevereiro 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
21/287.210-9	MGE2100229467	11/03/2021

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 21/287.210-9 em 12/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8470956, em 12/04/2021. 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, 12 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 12/04/2021, às 16:00 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 21/287.210-9.





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, 12 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8470956 em 12/04/2021 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 212872109 - 12/03/2021. Autenticação: EBDD41E7CF4949B68B0BB166AF0919A246D6A34. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/287.210-9 e o código de segurança EIRW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL