





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/368.233-8	MGE2100348812	23/04/2021

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 14 DE ABRIL 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 14 de abril de 2021, às 14:30h, por meio da plataforma digital Google Hangouts Meet.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2021**

**2. Convocação e presença:** Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sr. Josué Costa Valadão, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho e Sr. Eugênio Eustáquio Veloso. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Leonardo Maurício 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. Presentes, ainda, os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs. David Santos Fernandes e Lucas Cupertino de Oliveira Alves da Silva.

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

**4. Ordem do dia:**

- I. Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração – exercício 2020;
- II. Proposta de não distribuição de Dividendos do lucro de 2020;
- III. Proposta de distribuição de dividendos para 2021;
- IV. Monitoramento da Gestão de Riscos Institucionais;
- V. Monitoramento dos Processos Judiciais;
- VI. Monitoramento da Transação com Partes Relacionadas;
- VII. Cessão do terreno ou parte do terreno situado no bairro Manacás à SMASAC;
- VIII. Prorrogação da vigência do 5º aditamento do Termo de Promessa de Permuta de Bens Imóveis c/c Cessão de Uso Gratuita, celebrado entre PBH Ativos e o Município de Belo Horizonte, cujo objeto são as áreas do bairro Minaslândia;
- IX. Novo *layout* do organograma da empresa sem alteração de estruturas ou organizações;
- X. Convocação para posse de novo concursado Técnico Administrativo (PCD) em substituição a Daniel Kleib Machado que pediu exoneração e nomeação de novo concursado para o cargo de Técnico Administrativo (ampla concorrência) em substituição William Fantaguzzi Lage de Almeida que pediu exoneração – Informação;
- XI. Contratação de auxílio ao projeto de concessão que envolve a Limpeza Urbana – Informação.

**5. Deliberações e informações:**

- I. Os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS apresentaram o Relatório de Auditoria e informaram que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2020. As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos no exercício 2020.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2021**

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos dos incisos II, III e VII, e §1º do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou favoravelmente às Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração, conforme Parecer apresentado.

Foi informado que as Receitas Operacionais foram contabilizadas como resultado dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia e, conforme Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020, apresentadas e auditadas, e que totalizaram R\$ 43.686 milhões. Diante disso, a PBH Ativos enquadra-se como empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da Lei Federal nº 13.303/2016.

- II. Como destacado em Atas de Reunião do Conselho de Administração de 24 de fevereiro de 2021 e do Conselho Fiscal de 08 de abril de 2021, a Administração recomenda à Assembleia Geral Ordinária a não distribuição de dividendos relativos ao exercício de 2020.
- III. Para o exercício de 2021, os Conselheiros deliberaram pelo pagamento dos juros sobre capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2021, no valor de até R\$ 5 milhões, observando os limites e condições previstos da Lei Federal nº 9.249/95 e 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia, se houver Lucro e Caixa livre para distribuição de dividendos no ano de 2021. Cabe salientar que referida proposta será oportunamente submetida ao Conselho Fiscal da Companhia e à Assembleia Geral Extraordinária.
- IV. Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24/10/2019, o monitoramento dos riscos considerados institucionalmente mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros.  
Foi dado destaque às ações de tratamento, bem como ao acompanhamento da receita da Companhia.
- V. O monitoramento dos processos judiciais foi realizado.
- VI. 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 referentes a março de 2021.
- VII. Considerando a existência de uma horta comunitária implantada sem consentimento em um dos imóveis da PBH Ativos (lote 25 da quadra 119 do bairro Manacás, com frente para a Rua Tenente Geraldo Barbosa), os Conselheiros foram informados que a Diretoria Geral deliberou por dar início às tratativas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC a fim de formalizar a cessão do



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2021**

referido imóvel, ou parte do mesmo e consequente continuação da horta comunitária conforme entendimento da SMASAC. A medida recebeu o aval dos Conselheiros.

- VIII. Os Conselheiros aprovaram a prorrogação da vigência do 5º aditamento do Termo de Promessa de Permuta de Bens Imóveis c/c Cessão de Uso Gratuita, celebrado entre PBH Ativos e o Município de Belo Horizonte, cujo objeto são as áreas do bairro Minaslândia.
- IX. Os Conselheiros aprovaram a atualização do *layout* do organograma da PBH Ativos S/A orientada pela Gerência de Modelagem Organizacional-GEORG, da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão-SMPOG. A atualização não implica em qualquer alteração de estruturas ou sua organização.
- X. Os Conselheiros foram informados sobre a nomeação de novo concursado para o cargo de Técnico Administrativo PCD (Pessoa com deficiência), conforme Edital 001/2018 do concurso público da PBH Ativos S/A, em razão do pedido de exoneração de Daniel Kleib Machado (PCD). E, tão logo o pedido de exoneração de William Fantaguzzi Lage de Almeida seja concluído, os Conselheiros foram informados sobre a nomeação de novo concursado para o cargo de Técnico Administrativo (Ampla concorrência) em sua substituição;
- XI. Os Conselheiros foram informados acerca das tratativas que envolvem a contratação de serviço especializado de consultoria para auxílio na elaboração do projeto de concessão dos serviços de limpeza urbana do Município de Belo Horizonte, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração, em 24 de fevereiro de 2021. Na oportunidade, o Diretor de Negócios da PBH Ativos explicou que, em alinhamento às diretrizes da área técnica da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), ficou definido que o apoio técnico externo deveria ser capaz de suportar o desenvolvimento de toda a modelagem operacional do serviço de limpeza urbana, e não apenas a coleta seletiva, devido à inerente integração operacional dos serviços. Diante do alinhamento de diretriz junto à SLU, especialmente com foco na economicidade e nos prazos de entrega do projeto, a PBH Ativos realizou levantamento bibliográfico sobre o tema e encontrou o artigo internacional "SIMONETTO, E. O.; BORENSTEIN, Denis. A decision support system for the operational planning of solid waste collection. WASTE MANAGEMENT, v. 27, p. 1286-1297, 2007.", com 151 citações no Google Scholar. O estudo apresenta a concepção, modelagem e implementação de um sistema de apoio às decisões de agentes públicos para o planejamento e a execução de projetos de coleta seletiva de resíduos sólidos, o qual tem por funcionalidade principal a geração de alternativas ao processo decisório no que se refere à: a) alocação de veículos para a coleta seletiva, bem como determinação do roteiro a ser percorrido; e b) determinação da quantidade diária de resíduos sólidos a ser enviada a cada unidade de triagem, de modo a evitar o desperdício de mão-de-obra e reduzir a quantidade de resíduos enviada aos aterros sanitários. Trata-se





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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2021**

de inteligência inovadora que permitirá à PBH Ativos desenvolver sua missão institucional no projeto da concessão de limpeza urbana e do manejo de resíduos. Após reunião com o Professor Doutor envolvido com a matéria, identificou-se a convergência de interesses entre as partes, ensejando a expectativa de formalização da relação com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para o desenvolvimento de um Modelo Operacional que será capaz de estimar os investimentos (Capex) e os gastos operacionais (Opex) da PPP de Limpeza Urbana. Essas estimativas serão feitas através da simulação computacional (por meio de algoritmos e funções matemáticas) dos serviços que serão incluídos na PPP, entre eles: coleta domiciliar, coleta seletiva, varrição, capina, podas, remoções de pichações, etc. O desenvolvimento desse Modelo Operacional demanda conhecimentos altamente qualificados e específicos, tanto sobre modelagem computacional quanto sobre sistemas de gestão operacional de resíduos sólidos, encontrados na equipe da UFSM.

**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: Sr. João Antônio Fleury Teixeira – Presidente e Pedro Meneguetti – Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: Sr. Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sra. Maria Fernandes Caldas e Sr. Josué Costa Valadão. 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), 14 de abril 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
21/368.233-8	MGE2100348812	23/04/2021

### 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 21/368.233-8 em 27/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8496815, em 28/04/2021. 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, quarta-feira, 28 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2021, às 15:13 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 21/368.233-8.





# 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. quarta-feira, 28 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8496815 em 28/04/2021 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 213682338 - 27/04/2021. Autenticação: 83709727252734E4CFCF79971138EC8B271112C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/368.233-8 e o código de segurança qpeu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL