





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/565.845-1              | MGE2100624954                        | 16/07/2021 |

| 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 30 DE JUNHO 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 028, de 20 de maio de 2021, que regulamenta a prestação de serviços no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, enquanto persistir a situação de pandemia da doença causada pelo COVID-19 (Coronavírus) e dá outras providências;
- A Portaria PBH Ativos nº 019, de 02 de junho de 2021, regulamenta 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 30 de junho de 2021, às 14:30h, por meio da plataforma digital Google Hangouts Meet.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 30 DE JUNHO 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.

**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 referente ao 1º trimestre/2021;
- II. Monitoramento da Gestão de Riscos Operacionais e Institucionais;
- III. Monitoramento do Programa de Integridade;
- IV. Monitoramento da Transação com Partes Relacionadas.

**5. Deliberações e informações:**

- I. Foi apresentado o balancete referente ao 1º trimestre/2021, 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 24/10/2019, o monitoramento dos riscos operacionais e 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.
- III. Quanto aos aspectos de integridade, em atenção ao inciso II do art. 18 da Lei das Estatais, os Conselheiros foram informados do levantamento realizado pela Comissão de Conduta Ética e de Integridade, instituída pela Portaria PBH Ativos nº 013/2018, que indica que não houve ocorrências quanto ao canal de denúncias no período de 01/2021 a 06/2021.

A proposta a adesão voluntária da Companhia ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, de iniciativa da Iniciativa da Rede de Controle da Gestão Pública e da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro foi aprovada pelos Conselheiros, abstendo-se da votação o Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021**

- IV. O monitoramento das transações com as partes relacionadas foi realizado, tratando sobre: (i) amortizações das debêntures sêniores e subordinadas, inclusive sobre o status da Representação TCE 1.024.572; (ii) fluxo de direito creditório; (iii) fluxo do direito creditório da Copasa; (iv) garantias das parcerias público-privadas, em especial o necessário aditamento do Convênio Copasa para adequação conta para tramitação das garantias oferecidas na PPP da Atenção Primária e na PPP da Educação; (v) Monitoramento da receita da Companhia e da receita dos direitos creditórios referentes a maio de 2021; (vi) convênios e (vii) Cessão onerosa de uso de imóvel para a futura sede da Empresa.

Em relação ao item (vi), foi informado o recebimento de uma Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada (MIP) para a concessão do Parque Municipal. O prosseguimento depende de deliberação do Conselho Gestor de Parcerias (CGP) e de ato autorizativo pelo Prefeito.

Sobre o convênio celebrado com o Município, representado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para o Campo Mineirinho, o Conselho deliberou por autorizar o ressarcimento via SMEL, no lugar do ressarcimento pelo licitante vencedor, considerando o pedido de isenção realizado.

Em relação ao item (vii), foi informado que o Termo de Cessão Onerosa de Uso de Imóvel considerou (a) o fato da PBH Ativos ser independente do Tesouro, não podendo ter suas despesas de custeio suportadas pelo Município, nos termos da Lei Municipal nº 10.003/2010; (b) prévia pesquisa de mercado para subsídio do valor da remuneração pelo uso; (c) edição do Decreto Municipal nº 17.639/21, autorizativo, nos termos da Lei Orgânica do Município.

Sobre a reforma necessária, cujas melhorias serão incorporadas ao patrimônio do Município, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 2.324/74 e ao art. 3º do Decreto Municipal nº 17.639/21, os Conselheiros aprovaram a celebração do contrato, desde que haja uma prévia autorização de imissão de posse pelo Município e que a remuneração pelo uso do referido imóvel ocorra somente a partir da assinatura do Termo.

- 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.



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021**

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), 30 de junho 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       |
| 21/565.845-1              | MGE2100624954                        | 16/07/2021 |

| 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 21/565.845-1 em 21/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8692927, em 27/07/2021. 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, terça-feira, 27 de julho de 2021



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 27/07/2021, às 16:52 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 21/565.845-1.







# 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 |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, terça-feira, 27 de julho de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8692927 em 27/07/2021 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 215658451 - 21/07/2021. Autenticação: DBBC72DB52A5594BF4238817B82BE8B2B161FB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/565.845-1 e o código de segurança kSZN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL