 <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)

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

Nº FCN/REMP



MGE2100907137

BELO HORIZONTE
Local

13 OUTUBRO 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

Responsável

Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

____/____/____
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
21/727.815-9	MGE2100907137	13/10/2021

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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO 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 032, de 11 de agosto 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 10 de setembro de 2021, às 10:00h, por meio da plataforma digital Google Meet.



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO 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, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. Josué Costa Valadão, Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho, 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. Proposta de distribuição de juros sobre capital próprio;

5. Deliberações e informações:

I. Considerando (i) a liberação do excedente da garantia oferecida pela PBH Ativos no âmbito da Parceria Público-Privado da Educação, o que resultou em uma disponibilidade de caixa livre de R\$20.000.000,00; (ii) o exame do balancete contábil de 30/06/2021, que apresenta um lucro líquido de R\$7.028.049,08, e o registro contábil de Reserva de Lucros a Realizar de R\$134.137.805,80 (do exercício social auditado de 31/12/2020), e (iii) diante da opinião favorável do Conselho Fiscal conforme parecer anexo, foi submetida a este Conselho a proposta de distribuição dos juros sobre capital próprio, nos termos do artigo de 204 da Lei Federal nº 6.404/1976, do artigo 73 do Estatuto Social e da Política de Distribuição de Dividendos (Instrução Normativa nº 002/2018).

O montante de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), distribuído a título de juros sobre capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, será imputado aos dividendos do exercício de 2021, conforme legislação aplicável.

Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente à proposta, devendo aguardar a manifestação do Comitê de Coordenação de Empresas Estatais – CCEE, nos termos da alínea “b” do §2º do art. 11A do Decreto Municipal nº16.729/18 e submeter à deliberação da Assembleia Geral, conforme alínea “f” do artigo 29 do Estatuto Social.

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



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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2021**

Administração presentes: Sr. Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sra. Adriana Branco Cerqueira, 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), 10 de setembro 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
21/727.815-9	MGE2100907137	13/10/2021

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 21/727.815-9 em 13/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8848348, em 14/10/2021. 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 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 14/10/2021, às 17:05 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 21/727.815-9.





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



Belo Horizonte. quinta-feira, 14 de outubro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8848348 em 14/10/2021 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 217278159 - 13/10/2021. Autenticação: F1E57D216FB5F7F411F787AB2FA9FDCA5FE39C17. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/727.815-9 e o código de segurança PJOQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL