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

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



MGE2101004587

BELO HORIZONTE
Local

9 NOVEMBRO 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

☐ NÃO __/__/____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO __/__/____
Data 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
21/771.423-4	MGE2101004587	09/11/2021

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 27 DE OUTUBRO 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 27 de outubro de 2021, às 15h, por meio da plataforma digital Google Meet.



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO 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. Balancete contábil referente a 30/09/2021;
- II. Proposta orçamentária - 2022;
- III. Monitoramento dos riscos institucionais;
- IV. Monitoramento de transação com partes relacionadas;
- V. Monitoramento dos processos judiciais;
- VI. Plano quinquenal;
- VII. Adequação de normas internas e Estatuto Social da Companhia;
- VIII. Manual de Auditoria Interna;
- IX. Negociações coletivas 2021/2022.

5. Deliberações e informações:

- I. O balancete contábil referente a 30/09/2021 foi apresentado, destacando as principais contas da Companhia.
Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos dos incisos VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76, analisou o balancete contábil referente a 30/09/2021, concluindo que refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia.
Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da referida Lei.
- II. A proposta de orçamento para 2021 foi apresentada, nos termos da alínea c do art. 35 do Estatuto da Companhia e, após análise, foi aprovada pelos Conselheiros, em atendimento à alínea “h” do art. 29 do referido instrumento.
- III. 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.



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2021

- IV. O monitoramento das transações com as partes relacionadas foi realizado, tratando sobre o *status*: (i) das amortizações das debêntures sêniores e subordinadas; (ii) do fluxo de direito creditório; (iii) do fluxo do direito creditório da Copasa; (iv) das garantias das parcerias público-privadas; (v) da receita da Companhia e da receita dos direitos creditórios referentes a setembro de 2021; (vi) dos convênios.
- V. O monitoramento dos processos judiciais foi realizado, com destaque para a Representação TCE 1.024.572 e a Ação Popular 1009573-98.2019.4.01.3400, que tramita na 6ª Vara Cível da Justiça Federal.
- VI. Considerando o §1º do artigo 1º da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) e o cenário atual da receita operacional bruta da Companhia, os Conselheiros deliberaram por dispensar a Diretoria Geral da elaboração do plano de negócios anual e a estratégia de longo prazo (Plano Quinquenal) até que tais obrigações voltem a ser obrigatórias, em atendimento ao citado dispositivo.
- VII. Em alinhamento com a pauta anterior (VI) restou deliberado pelos Conselheiros que a Diretoria Geral deverá providenciar uma revisão das Políticas de Governança e do Estatuto Social da Companhia, para fins de *compliance* e eventual readequação da estrutura organizacional, da Companhia.
- VIII. Os Conselheiros aprovaram o Manual de Auditoria apresentado que quando exigível, nos termos da Lei das Estatais, possa ser aplicado na Companhia.
- IX. Em relação às Negociações Coletivas 2021-2022, considerando: (i) os Ofícios Circulares nº 001/2021 e nº 002/2021, emitidos pelo Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE), instância de governança das estatais dependentes e não dependentes do Tesouro Municipal; (ii) a CCT de 2021/2022 homologada em 17/09/2021; (iii) a queda da receita operacional da PBH Ativos (período 2020-2023) monitorada na gestão de riscos da Companhia; (iv) que não obstante uma real economia frente ao custeio de aluguel e condomínio, a Companhia realizou outros investimentos, incluindo a reforma da nova sede; (v) que a atuação da atual gestão, que desde 2017, busca reconhecer o profissionalismo de toda a equipe e, regularizou defasagem salarial corrigindo desde 2014 os salários, bem como mantendo os benefícios de plano de saúde e vales alimentação/refeição, com o cumprimento integral de seus deveres; (vi) a manutenção dos empregos, sem redução de jornada, nem salarial, durante a pandemia, com o pronto cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de todos e (vii) as assembleias de empregados realizadas nos dias 08 e 15/10/2021, os Conselheiros deliberaram no sentido de corrigir os valores dos vales alimentação/refeição em 7,59% (INPC), retroativo a agosto/2021.



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2021

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. 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), 27 de outubro 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
21/771.423-4	MGE2101004587	09/11/2021

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 21/771.423-4 em 09/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8892162, em 10/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

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, 10 de novembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 10/11/2021, às 10:30 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 21/771.423-4.





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. quarta-feira, 10 de novembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8892162 em 10/11/2021 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 217714234 - 09/11/2021. Autenticação: C7A75B4BDFEDBCF25D7145B11A832A3DF91A4CA5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/771.423-4 e o código de segurança AOTk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL