
 <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

MGE2101130081

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

17 DEZEMBRO 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 Responsável

☐ 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
21/841.513-3	MGE2101130081	17/12/2021

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO 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 17.763, de 08 de novembro de 2021, que dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos e das atividades no âmbito do Município enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19;
- A Portaria SMPOG nº 063, de 12 de novembro 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;
- 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):



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 16 de dezembro de 2021, às 14:30h, por meio da plataforma digital Google Meet.
- 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. Nourival de Souza Resende Filho. 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 31/10/2021;
 - II. Monitoramento dos riscos operacionais e institucionais;
 - III. Monitoramento do Canal de Denúncias / Programa Nacional de Prevenção à Corrupção;
 - IV. Monitoramento de transação com partes relacionadas;
 - V. Revisão anual da Política de Transação com Partes Relacionadas;
 - VI. Gratificação Coordenadores (exercício de função de confiança);
 - VII. Adesão da PBH Ativos à Rede PPP;
 - VIII. Revisão de políticas de governança e do Estatuto;
 - IX. Relatório Integrado 2021;
 - X. Contratação da auditoria independente;
 - XI. Contratação de consultoria especializada para a fase 2 do projeto de Energia Fotovoltaica;
 - XII. Contratação de plano de saúde e odontológico.
- 5. Deliberações e informações:**
 - I. O balancete contábil referente a 31/10/2021 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 31/10/2021, concluindo que refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia.
Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da referida Lei.
 - II. 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.



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Foi dado destaque às ações de tratamento, bem como ao acompanhamento da receita da Companhia.

Considerando a oportunidade de negócio apresentada, amparada nas Leis Federais nº 13.303/2016, nº 13.529/2017, no Decreto Federal nº 9.217/2017, no Decreto Municipal nº 16.950/2018, bem como nos Estatutos das Companhias PBH Ativos S.A e Caixa Econômica Federal, os Conselheiros aprovaram a Carta de Intenções para a Secretaria Executiva do Programa de Parcerias e Investimentos do Ministério da Economia.

- III. 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 06/2021 a 12/2021.

Na oportunidade foi informado sobre a possibilidade da Companhia, enquanto participante, usar o selo do 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, o que foi aprovado pelo Conselho.

- 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 novembro de 2021; (vi) dos convênios.
- V. A revisão da atual Política de Transação com Partes Relacionadas (Instrução Normativa nº 009/2020) foi aprovada por todos os Conselheiros, nos termos do inciso VII do artigo 8º da Lei Federal 13.303/16.
- VI. Em atenção aos itens 20.1 e 21.1 do Regimento Interno (Instrução Normativa nº 006/2019), o pagamento de gratificação no valor de 20% do salário do cargo original que empregado ocupa pelo exercício da função de confiança de Coordenador foi aprovado pelos Conselheiros.
- VII. Considerando que a Rede PPP – Rede Intergovernamental para o Desenvolvimento e Aprimoramento das Parcerias Público-Privadas (Rede PPP), tem por finalidade catalisar a cooperação de seus associados – por meio dos seus agentes que participam direta ou indiretamente da estruturação e da gestão de projetos de parcerias público-privadas, em prol (i) da produção e divulgação de conhecimentos ou informações aos associados e à Sociedade, (ii) da capacitação dos agentes públicos e privados envolvidos com projetos de PPP, (iii) do intercâmbio e da promoção do interesse comum dos associados, desde



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021

que pertinente ao tema das PPPs, a adesão da PBH Ativos à Rede PPP foi aprovada por todos os Conselheiros.

- VIII. Conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada em 27/10/2021, a revisão das Políticas de Governança e do Estatuto Social da Companhia, para fins de *compliance*, foi realizada e apresentada a este Conselho. Levando-se em consideração o §1º do art. 1º da Lei Federal nº 13.303/2016 e o art. 47 do Decreto Municipal nº 16.935/2018, foram aprovadas as revisões do Estatuto e da Política de Indicação e Avaliação (revoga a Instrução Normativa nº 014/2018). Ambos deverão ser submetidos à deliberação da Assembleia Geral. Considerando o Plano Anual da PBH Ativos – 2021, restou aprovada a revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (revoga a Instrução Normativa nº 007/2020). E face às orientações da Controladoria Geral do Município, acerca da Nova Lei do Regime Disciplinar (Lei Municipal nº 11.300/2021), Código de Conduta Ética e de Integridade (revoga a Instrução Normativa nº 009/2018) teve sua revisão também aprovada.
- IX. Os Conselheiros aprovaram o Relatório Integrado 2021, nos termos do inciso IX, do art. 8º da Lei Federal 13.303/16.
- X. A contratação da auditoria independente, nos termos do inciso IX do art. 142 da Lei Federal nº 6.404/1976, será submetida à deliberação do Presidente do Conselho de Administração, *ad referendum* do colegiado.
- XI. Os Conselheiros aprovaram a contratação de consultoria especializada para a fase 2 do projeto de Energia Fotovoltaica.
- XII. Considerando (i) o Chamamento Público nº 001/2021, que teve como objeto o credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar registradas na Agência Nacional de Saúde (ANS) realizado pela SUALOG, para atendimento aos agentes públicos do Município de Belo Horizonte, ativos e inativos, da Administração direta e indireta do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da PBH Ativos S.A., bem como aos respectivos dependentes e pensionistas; (ii) os pareceres jurídicos pela aprovação e (iii) que o contrato observa a Lei Federal nº 13.303/2016, bem como o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PBH Ativos, Conselheiros ratificaram a contratação da Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, da Notre Dame Intermédica Saúde S.A. e da Dental Uni – Cooperativa Odontológica.
- 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



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021

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. Nourival de Souza Resende Filho. 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), 16 de dezembro 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
21/841.513-3	MGE2101130081	17/12/2021

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 21/841.513-3 em 20/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8959060, em 21/12/2021. 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, 21 de dezembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 21/12/2021, às 14:35 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 21/841.513-3.





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. terça-feira, 21 de dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8959060 em 21/12/2021 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 218415133 - 20/12/2021. Autenticação: 8C3864D88A81FD8F4E6F8D1FC2F93B9EDB3735. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/841.513-3 e o código de segurança ecnV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL