



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/137.696-8	MGE2200237864	18/03/2022

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 23 DE FEVEREIRO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, 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. 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 - Ref. 31/12/2021;
- II. Monitoramento da Gestão de Riscos Institucionais;
- III. Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
- IV. Proposta de agendamento das reuniões deste Conselho;
- V. Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais e Contrato de Metas;
- VI. Contratação auditoria independente - *ad referendum*;
- VII. Revisão do Regimento Interno da Companhia;
- VIII. Revisão do Estatuto Social da Companhia;
- IX. Carta Anual de Governança Corporativa 2022;
- X. Política salarial.

5. Deliberações e informações:

- I. Foi apresentado o balancete referente ao 4º 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 manifestaram ciência, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76, nos termos da Ata da 60ª Reunião do Conselho Fiscal da PBH Ativos realizada em 17 de fevereiro de 2022.
- II. Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24 de outubro de 2019, o monitoramento dos riscos considerados institucionalmente mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros.
- III. 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 dezembro de 2021; (vi) dos convênios.



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022

- IV. Os Conselheiros aprovaram a proposta de agendamento das reuniões do referido Conselho.
- V. Considerando que em março/2022 está previsto o fechamento do Contrato de Metas 2021 e a celebração do Contrato de Metas 2022, os Conselheiros deliberaram no sentido de pautar o Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais da Companhia na reunião de abril/2022.
- VI. Conforme deliberação em ata da reunião deste Conselho de Administração realizada em 17 de dezembro de 2021, a contratação da auditoria independente, nos termos do inciso IX do art. 142 da Lei Federal nº 6.404/1976, foi submetida à deliberação do Presidente do Conselho de Administração *ad referendum* e ratificada por todos os Conselheiros presentes.
- VII. Os Conselheiros aprovaram a proposta de revisão do Regimento Interno da PBH Ativos S.A. (IN 006/2019).
- VIII. Os Conselheiros subscreveram a Carta Anual de Governança Corporativa 2022, nos termos do parágrafo único do art. 7º e da alínea “y” do artigo 29 do Estatuto Social da PBH Ativos, §1º do art. 1º e inciso I do artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016.
- IX. Os Conselheiros aprovaram a proposta de revisão do Estatuto Social da Companhia, que deverá ser levado para deliberação da Assembleia Geral.
- X. Retirado de pauta para aguardar as diretrizes do Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE).

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 eletrônico¹. Mesa: 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. 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.

Belo Horizonte (MG), 23 de fevereiro de 2022.

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.

¹ A Instrução Normativa n. 005, de 26 de junho de 2020, Regimento Interno do Conselho de Administração da PBH Ativos, faculta a participação dos membros do Conselho de Administração 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.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/137.696-8	MGE2200237864	18/03/2022

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 22/137.696-8 em 22/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9251231, em 22/03/2022. 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, 22 de março de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2022, às 15:21 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 22/137.696-8.





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



Belo Horizonte. terça-feira, 22 de março de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9251231 em 22/03/2022 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 221376968 - 22/03/2022. Autenticação: 4361299C86139A1FAA173D1A9EA7F9DF66F2A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/137.696-8 e o código de segurança mQOz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL