



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/237.011-4	MGE2200407229	11/05/2022

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 20 DE ABRIL DE 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de abril 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 e Sr. Josué Costa Valadão. 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. Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente Intermediário e Anual e Relatório da Administração – exercício 2021;
- II. Destinação do lucro líquido e dividendos;
- III. Status ACT 2021/2022;
- IV. Reajuste Vale refeição/alimentação;
- V. ACT 2022/2023 - Diretriz CCEE 001/2022;
- VI. Seguro para empregados;
- VII. Bolsa Estágio;
- VIII. Monitoramento da Gestão de Riscos Institucionais;
- IX. Monitoramento dos Processos Judiciais;
- X. Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
- XI. Revisão da pauta de temas permanentes;
- XII. Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais e Contrato de Metas;
- XIII. Atualização do Quadro de Pessoal e do Regimento Interno.

5. Deliberações e informações:

- I. Os representantes da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS apresentaram os Relatórios da Auditoria referentes às informações intermediárias de 30/06/2021 e do exercício de 31/12/2021 e informaram que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2021. As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de 30/06/2021 e de 31/12/2021 foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos no exercício 2021.

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos dos incisos II, III e VII, e §1º do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou favoravelmente às Demonstrações



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022

Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração, conforme Parecer apresentado.

Foi informado que as Receitas Operacionais foram contabilizadas como resultado dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia e, conforme Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021, apresentadas e auditadas, correspondem a R\$ 40,8 milhões.

Diante disso, conclui-se que a PBH Ativos enquadra-se como empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da Lei Federal nº 13.303/2016.

Os conselheiros deliberaram pela aprovação das Demonstrações e posterior submissão à Assembleia Ordinária. Absteve-se da votação o Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz.

- II. Foi informado que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, no importe de R\$20 milhões, realizada em setembro de 2021, representam 78% (setenta e oito por cento) do lucro líquido de 2021, superior, portanto, ao mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no §2º do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976. Portanto, com a finalidade de preservação do Caixa da Companhia, a Diretoria Geral propôs a não distribuição do saldo remanescente do lucro do exercício de 2021. Informou-se, ainda, que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente, conforme inciso III do artigo 163 e parecer emitido pelo referido Conselho. Diante deste cenário, os Conselheiros entenderam satisfatória referida distribuição já realizada e que a matéria deverá ser encaminhada para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, em obediência aos incisos I e II do artigo 132, inciso V do artigo 142 e artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia (Instrução Normativa nº 002/2018).
- III. Foi informado o *status* Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2021/2022, com a negativa do Sindicato em prosseguir o acordo nos termos propostos.
- IV. Considerando o *status* do ACT 2021/2022, com a negativa do Sindicato em prosseguir o acordo nos termos propostos, e a deliberação deste Conselho, de 27 de outubro de 2021, que era no sentido do pagamento do reajuste do vale alimentação/refeição, os Conselheiros deliberaram pela revisão da deliberação anterior e não aprovação do referido pagamento até a conclusão dessa negociação coletiva.
- V. Considerando as atribuições previstas no Decreto Municipal n. 16.963/2018, o Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE) apresentou, conforme o Ofício Circular CCEE n. 001/22, diretrizes para as Negociações Coletivas 2022/2023. Diante das recomendações, os Conselheiros deliberaram pelo prosseguimento das negociações coletivas do referido período com a manutenção das cláusulas sociais com a correção inflacionária dos últimos doze meses.



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022

- VI. A contratação de seguro de vida para os empregados da PBH Ativos S.A foi discutida e aprovada por todos os Conselheiros.
- VII. Os conselheiros aprovaram, à título de equiparação ao praticado pela Prefeitura, o reajuste da bolsa estágio (carga horária de 6 horas) para o valor de R\$1.114,00 (um mil, cento e quatorze reais), a partir de 01 de abril de 2022.
- VIII. Foi informado que a atualização da gestão de riscos está em andamento. Os Conselheiros aprovaram o adiamento da pauta para a próxima reunião ordinária deste Conselho, prevista para junho/2022.
- IX. O monitoramento dos processos judiciais foi realizado, com o devido estabelecimento de da classificação de risco de sucumbência. Foi dado destaque ao status da Representação n. 1.024.572 que tramita perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
- X. 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 março de 2022; (vi) dos convênios.
- XI. A revisão da pauta de temas permanentes deste Conselho foi aprovada por todos os Conselheiros.
- XII. Acerca do Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais e Contrato de Metas, uma vez que o fechamento do Contrato de Metas 2021 e a celebração do Contrato de Metas 2022 junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SMPOG) está em andamento, bem como a deliberação da RCA de 23 de fevereiro de 2022 que adiava a discussão sobre o Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais na reunião de abril/2022, os Conselheiros deliberaram por pautar o tema na reunião ordinária de junho/2022.
- XIII. Foi apresentada a proposta de atualização do Quadro de Pessoal. Na oportunidade foi esclarecido que a extinção de determinados cargos comissionados ocorrerá até a posse dos efetivos aprovados no concurso público, de maneira a sempre observar o quadro de pessoal total. Com a atualização do quadro, foi esclarecida a necessidade de ajuste do Regimento Interno da PBH Ativos (Instrução Normativa n. 002/2022) para que o reflita adequadamente. Os Conselheiros deliberaram pela aprovação do Quadro de Pessoal e do Regimento Interno da Companhia.
- XIV. Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, os Conselheiros Sr. Eugênio Eustáquio Veloso e Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho manifestaram seu voto, por escrito, ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com as propostas pautadas.

Página 3 de 4

Rua Espírito Santo, 605, 10º andar, Centro. CEP 30.160-919. Belo Horizonte | MG
☎ | +55 31 | 3246.7044 ✉ contato@pbhativos.com.br CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9349172 em 12/05/2022 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 222370114 - 11/05/2022. Autenticação: C446BC8BC5562B241F127C592A8726D9C678B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/237.011-4 e o código de segurança gjpU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/9

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022

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 e Sr. Josué Costa Valadão. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Leonardo Mauricio 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), 20 de abril 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
22/237.011-4	MGE2200407229	11/05/2022

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 22/237.011-4 em 11/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9349172, em 12/05/2022. 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, quinta-feira, 12 de maio de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2022, às 15:00 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 22/237.011-4.





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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 12 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9349172 em 12/05/2022 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 222370114 - 11/05/2022. Autenticação: C446BC8BC5562B241F127C592A8726D9C678B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/237.011-4 e o código de segurança gjpU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL