





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/356.648-9	MGE2200618716	13/07/2022

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022**

**I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 29 de junho de 2022, às 14:30h, na sede da PBH Ativos S/A<sup>1</sup>, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Espírito Santo, nº 605 – 10º andar, bairro Centro, CEP 30.160-919.

**II. Convocação e presença:** Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. Josué Costa Valadão, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. Daniel da Cunha Messias Roque, Sr. Leonardo Hissa Dias do Vale. 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.

**III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.

**IV. Ordem do dia:**

- a) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, considerando a nova composição;
- b) Balancete contábil do trimestre;
- c) Monitoramento da Gestão de Riscos;
- d) Monitoramento Canal de Denúncias;
- e) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
- f) Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais e Contrato de Metas;
- g) Atualização do Quadro de Pessoal e do Regimento Interno (*ad referendum*);
- h) Contratação de consultoria especializada, conforme deliberado pelo Conselho Gestor de Parcerias na Resolução CGP n. 004/2022;
- i) Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC).

**V. Deliberações e informações:**

a) Considerando a nova composição do Conselho eleito pela Assembleia, nos termos do inciso II do art. 122 da Lei Federal n. 6.404/1976, os atuais Presidente e Vice-Presidente colocaram suas funções à disposição do Colegiado, que agradeceu pelo período de exercício de ambos.

Em atendimento ao parágrafo único do art. 23 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A, os conselheiros indicaram o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima para Presidente do Conselho de Administração e o Sr. André Abreu Reis, Vice Presidente, oportunidade em que ambos se abstiveram de votar. Os novos Presidente e Vice-Presidente, nos termos do item 3.10 do

<sup>1</sup> Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa 005/2020), item 3.2.1. "Para todos os fins legais, as reuniões e assembleias digitais também serão consideradas como realizadas na sede da sociedade."



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022**

Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n. 005/2020) escolheram o Sr. Pedro Meneguetti, como Secretário.

A Empresa foi apresentada aos novos Conselheiros, que foram informados sobre a pauta anual de temas permanentes, o Regimento Interno do Conselho de Administração, as políticas de governança e o programa de integridade da Companhia.

b) Foi apresentado o balancete referente ao 1º trimestre/2022, 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 se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76.

c) O monitoramento dos riscos mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros. Foi dado destaque às ações de tratamento junto ao acionista majoritário, face o acompanhamento da receita da Companhia.

Também foi apresentada proposta, que foi aprovada pelos Conselheiros de Administração, de ajuste e atualização dos valores de remuneração/ressarcimento cobrados pela atuação da PBH Ativos, em conformidade com a metodologia anteriormente aprovada pelo Conselho, em 25 de outubro de 2018.

d) Em atenção ao Programa de Integridade da PBH Ativos (Instrução Normativa n. 010/2020), os Conselheiros foram informados do levantamento realizado pela Comissão de Conduta Ética e de Integridade, instituída pela Portaria PBH Ativos nº 007/2022, que indica a inexistência de denúncias no período de 01/2022 a 06/2022.

e) 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 maio de 2022; (vi) dos convênios.

No que se refere ao item (ii), foi dado destaque ao impacto decorrente das Leis Municipais n. 10.086/2015, n. 11.311/2021 e n. 11.315/2021 no fluxo onerosamente cedido e informadas as providências.

f) A formalização do Contrato de Metas e Desempenho/2022 foi comunicada e informado que o Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais será atualizado para a próxima reunião deste Conselho.

g) Foi apresentada, *ad referendum*, a deliberação do Presidente do Conselho acerca da atualização do Quadro de Pessoal. Também foi informado o *status* do Concurso 001/2018 e que com a atualização do quadro, há necessidade de ajuste do Regimento Interno da PBH Ativos (Instrução Normativa n. 005/2022) para que o reflita adequadamente.



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022**

A deliberação do então Presidente foi ratificada por todos os Conselheiros.

- h) Acerca da Resolução do Conselho Gestor de Parcerias, os Conselheiros deliberaram por acompanhar a decisão, restando a PBH Ativos autorizada a contratar a consultoria, observando o Termo de Cooperação celebrado.
- i) A revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (Instrução Normativa 006/2021) foi aprovada por todos os Conselheiros.

**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 foi por todos assinada. Mesa: Leonardo Maurício Colombini Lima – Presidente e Pedro Meneguetti – Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. Josué Costa Valadão, Sr. Daniel da Cunha Messias Roque e Sr. Leonardo Hissa Dias do Vale. 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.

Belo Horizonte (MG), 29 de junho 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.**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/356.648-9	MGE2200618716	13/07/2022

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 22/356.648-9 em 14/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9470083, em 15/07/2022. 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, sexta-feira, 15 de julho de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 15/07/2022, às 11:19 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 22/356.648-9.





# 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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 15 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9470083 em 15/07/2022 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 223566489 - 14/07/2022. Autenticação: 58631FFEE4D327DBD45D336768A46F7AB17AC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/356.648-9 e o código de segurança 015X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL