





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/460.048-6	MGE2200807451	06/09/2022

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 24 DE AGOSTO DE 2022**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 24 de agosto 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. 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.
- III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Balancete contábil do 2º trimestre/2022;
  - b) Monitoramento da Gestão de Riscos Institucionais;
  - c) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
  - d) Reforma do Estatuto Social da Companhia – *ad referendum*;
  - e) Ajuste salarial das gerências da Diretoria Executiva;
  - f) Adequação de gratificação de servidores/empregados cedidos para PBH Ativos;
  - g) Atualização do Quadro de Pessoal - Concurso Público nº 001/2018;
  - h) Status ACT 2021-2022

**V. Deliberações e informações:**

- a) Foi apresentado o balancete referente ao 2º 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 tomaram conhecimento das contas e deliberaram por aguardar o relatório da auditoria independente para se manifestarem na próxima reunião deste Conselho, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76.
- b) O monitoramento dos riscos foi realizado pelos Conselheiros. Foi dado destaque às ações de tratamento junto ao acionista majoritário, face o acompanhamento da receita da Companhia.
- Foi informada a realização de audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, perante as Comissões de Orçamento e Finanças Públicas e de Administração Pública, referente a

<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 24 DE AGOSTO DE 2022**

prestação de contas - 2021, em 23 de agosto de 2022, em atendimento à Lei Municipal 10.003/2010.

c) 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 julho de 2022; (vi) dos convênios.

Quanto às modelagens elaboradas com o auxílio da PBH Ativos, submetidas e aprovadas pelo CGP, os Conselheiros deliberam por sua ratificação, em atenção à alínea “t” do art. 29 do Estatuto da Companhia.

d) Foi apresentada, *ad referendum*, a deliberação do Presidente do Conselho acerca da reforma do Estatuto, nos termos orientados pelo Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE).

A deliberação do Presidente foi ratificada por todos os Conselheiros e será informada ao CCEE.

e) O ajuste salarial das gerências da Diretoria Executiva, a partir da folha de agosto/2022, foi aprovado pelo Conselho, considerando que o impacto financeiro já está previsto no limite da folha de pessoal aprovado pela Assembleia Geral em 15 de julho de 2022, bem como é suportado pelo Orçamento 2022, aprovado pelo Conselho de Administração em 27 de outubro de 2021.

Os Conselheiros aprovaram a proposta, devendo a matéria ainda ser apreciada pelo Comitê de Coordenação de Empresas Estatais – CCEE, nos termos do Decreto Municipal nº 16.963/2018.

f) Foi apresentada proposta de nova regra para a cessão de servidor ou empregado públicos para o exercício na PBH Ativos, em substituição à deliberada pelo Conselho de Administração em 18 de agosto de 2019. Foi considerada a forma que o Município trata das cessões na Lei Municipal n. 11.065/2017 e o fato de a despesa ser suportada integralmente pelo Orçamento 2022, aprovado pelo Conselho de Administração em 27 de outubro de 2021.

O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou empregado público da administração direta ou indireta, de quaisquer dos Poderes, cedido para o exercício de emprego em comissão na PBH Ativos poderá optar (i) pela remuneração do emprego em comissão; ou (ii) pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego público, acrescida de 50% do valor relativo ao emprego em comissão. Enquanto que o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou empregado público da administração direta ou indireta, de quaisquer dos Poderes, cedido para o exercício de cargo de Diretor eleito, poderá optar (i) pela remuneração do emprego em comissão; ou (ii) pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego público, acrescida de 60% do valor relativo ao emprego em comissão.

Os Conselheiros aprovaram a regra de cessão, devendo a matéria ainda ser apreciada pelo CCEE, nos termos do Decreto Municipal nº 16.963/2018.



**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2022**

g) Foi informado o *status* do Concurso 001/2018 e apresentada a proposta de atualização do Quadro de Pessoal.

A proposta foi acatada por todos os Conselheiros, devendo a matéria ainda ser apreciada pelo CCEE, nos termos do Decreto Municipal nº 16.963/2018.

h) Acerca das negociações do ACT 2021-2022, foi apresentado o resultado da reunião de mediação realizada entre o Sintappi e a PBH Ativos perante a Superintendência Regional do Trabalho/MG do Ministério da Economia. O Conselho de Administração foi informado do acionamento do Comitê de Coordenação das Empresas Estatais acerca das discussões realizadas.

Os Conselheiros tomaram ciência e deliberaram no sentido de aguardar a manifestação do Comitê de Coordenação das Empresas Estatais.

**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), 24 de agosto 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
22/460.048-6	MGE2200807451	06/09/2022

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 22/460.048-6 em 12/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9582029, em 13/09/2022. 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, 13 de setembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 13/09/2022, às 13:48 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 22/460.048-6.





# 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, 13 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9582029 em 13/09/2022 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 224600486 - 12/09/2022. Autenticação: FF6C6F6B4DA74B8DDE79715CEE51C18354C21E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/460.048-6 e o código de segurança zCeO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL