



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/580.705-0	MGE2201028145	16/11/2022

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 26 DE OUTUBRO DE 2022

I. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de outubro de 2022, às 14:30h, na sede da PBH Ativos S/A, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Espírito Santo, nº 605 – 10º andar, bairro Centro, CEP 30.160-919.

1. 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. Presente o representante da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, Sr. Dennilson dos Santos Rodrigues. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti, a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques e o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

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

III. Ordem do dia:

- a) Balancete Contábil e Relatório Intermediário da Auditoria Independente - Ref. 30/06/2022;
- b) Registro Contábil do Ativo Fiscal Diferido;
- c) Proposta Orçamentária da Companhia 2023;
- d) Monitoramento da Gestão de Riscos Institucionais;
- e) Monitoramento dos Processos Judiciais;
- f) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
- g) ACT 2021-2022;
- h) Revisão da Política Anticorrupção e de Integridade e do Programa de Integridade;
- i) Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos;
- j) Atualização do Quadro de Pessoal - Concurso Público nº 001/2018 (extrapauta).

IV. Deliberações e informações:

a) O representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS apresentou o Relatório da Auditoria referente às informações intermediárias de 30/06/2022 e informou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos.

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos inciso VI do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou favoravelmente às Demonstrações Financeiras de 30 de junho de 2022 juntamente com o Relatório da Auditoria Independente, conforme Parecer apresentado.

Os conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da referida Lei.

b) Em relação ao Ativo Fiscal Diferido, foi ressaltado que está registrado no balanço patrimonial, tendo em vista a existência de lucros tributáveis desde 2017 e com a expectativa de



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022

lucro fiscal futuro que se estende até 2031, como demonstrado no estudo de viabilidade de geração de lucros fiscais futuros, não existindo neste momento a necessidade de ajuste de valor.

Os conselheiros deliberaram no sentido de realizar o monitoramento do ativo fiscal diferido semestralmente, em abril e outubro, podendo também ser pautado noutros momentos, sempre que necessário.

c) A apresentação da proposta de orçamento para 2023 foi adiada para a próxima reunião do Conselho.

d) 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.

e) O monitoramento dos processos judiciais foi realizado, com destaque para: (i) Representação 1.024.572 (e apensos), que tramita perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; (ii) Ação Popular 5049588-20.2016.8.13.0024, que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e (iii) Ação Popular 1009573-98.2019.4.01.3400, que tramita na 6ª Vara Cível da Justiça Federal.

f) 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 setembro de 2022; (vi) dos convênios.

Quanto à modelagem de programas baseados no Marco Legal das Startups, Lei Complementar 182/2021, o Conselho autorizou a Companhia a desenvolvê-los, considerando o potencial para novos negócios, passíveis de incremento de receita e importantes para a manutenção de atividades da PBH Ativos S.A.

g) Acerca das negociações do ACT 2021-2022, em atendimento à deliberação deste Conselho, na reunião de 24 de agosto de 2022, foi informada a deliberação do Comitê de Coordenação das Estatais (CCEE) *“pela não aplicação imediata do percentual de reajuste aos salários dos empregados da PBH Ativos previsto na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato de Trabalhadores em empresas de assessoramento, pesquisas, perícias, informações e congêneres de Minas Gerais – SINTAPPI – para o período 2021-22. A PGM deverá estudar o melhor encaminhamento a ser dado, considerando que esse sindicato atua em outras empresas municipais e que não houve reajuste para o referido período para os demais empregados públicos, conforme acordos firmados”*. Também foi dado conhecimento ao Conselho de que o previsto no art. 617 da Consolidação das Leis Trabalhistas já fora cumprido em 2021.

Os Conselheiros tomaram ciência e deliberaram no sentido de aguardar a manifestação da Procuradoria Geral do Município.



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022

h) As revisões da Política Anticorrupção e de Integridade (Instrução Normativa 011/2018) e do Programa de Integridade (Instrução Normativa 010/2020) foram aprovadas pelos Conselheiros.

i) A revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (Instrução Normativa 006/2022) foi aprovada por todos os Conselheiros.

j) Foi informado o *status* do Concurso 001/2018 e apresentada a proposta de atualização do Quadro de Pessoal, nos termos do item 3.7.3 do Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa 005/2020).

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

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 e o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

Belo Horizonte (MG), 26 de outubro 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
22/580.705-0	MGE2201028145	16/11/2022

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 22/580.705-0 em 16/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9693435, em 17/11/2022. 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, 17 de novembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 17/11/2022, às 09:56 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 22/580.705-0.





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. quinta-feira, 17 de novembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9693435 em 17/11/2022 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 225807050 - 16/11/2022. Autenticação: 5D6176646382EBA1757B37DDD5B8D4561AB16DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/580.705-0 e o código de segurança yG3Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL