



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/715.295-6	MGE2201158594	22/12/2022

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 21 DE DEZEMBRO DE 2022

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 21 de dezembro 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.
- II. Convocação e presença:** Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Adriana Branco Cerqueira, 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.
- III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Eleição da Diretoria Geral (2023-2024);
 - b) Balancete Contábil referente a 30/09/2022;
 - c) Proposta Orçamentária da Companhia 2023;
 - d) Monitoramento da Gestão de Riscos Operacionais e Institucionais;
 - e) Monitoramento do Canal de denúncias;
 - f) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - g) Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas;
 - h) Cumprimento Convenção Coletiva de Trabalho - CCT;
 - i) Termo de Cooperação SMSA - Consultoria HMDCC - *ad referendum*;
 - j) Cooperação BNDES.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Os Conselheiros reelegeram e nomearam para a Diretoria Geral no biênio 2023-2024:
 - (i) Sr. Pedro Meneguetti, brasileiro, casado, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais aposentado, portador da Carteira de Identidade MG nº 11.926.084 SSP-MG, inscrito no CPF nº 418.354.846-20, residente à Rua Gabriel dos Santos, nº 28/apto 1101, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-510, para exercer o cargo de Diretor Presidente;
 - (ii) Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº MG 2.511.052 SSP-MG, inscrita no CPF nº 441.021.276-15, residente à Rua Alvarenga Peixoto, nº 279/apto 201, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-120, para exercer o cargo de Diretora Executiva;
 - (iii) Sr. Daniel Rodrigues Nogueira, brasileiro, divorciado, administrador público, portador da Carteira de Identidade nº MG 8955994 SSP-MG, inscrito no CPF nº 063.178.506.07, residente na Alameda do Morro, nº 110/apto 1108, bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-083, para exercer o cargo de Diretor de Negócios.

Página 1 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 9844711 em 29/12/2022 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 227152956 - 22/12/2022. Autenticação: F4D15268DA98F6E26954B32AEE6BD3BED9EE88B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/715.295-6 e o código de segurança VV7Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/9

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022

O Diretor Presidente se absteve de participar da discussão e votar a fim de evitar qualquer conflito de interesses e, nos termos do inciso II do art. 142 da Lei Federal nº 6.404/1976, da alínea “b” do artigo 29 e do artigo 32 do Estatuto Social.

O exercício do mandato dos Diretores acima qualificados iniciar-se-á no dia 07 de janeiro de 2023, mediante assinatura dos Termos de Posse, encerrando-se no dia 06 de janeiro de 2025.

Os Diretores eleitos declararam não estarem impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 007/2021).

- b) O balancete contábil referente a 30/09/2022 foi apresentado, destacando as principais contas da Companhia.
Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos dos incisos VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76, analisou o balancete contábil referente a 30/09/2022, concluindo que refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia.
Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente às contas, conforme art. 142, inciso V da referida Lei e, considerando a sugestão do Conselho Fiscal, na reunião de 15/12/2022, autorizaram o estudo de viabilidade para a aplicação dos recursos oriundos do imposto de renda de acordo com as diretrizes da Lei Federal de Incentivo à Cultura, ao Esporte e outras leis similares.
- c) A proposta de orçamento para 2023 foi apresentada, nos termos da alínea “c” do art. 35 do Estatuto da Companhia e, após análise, foi aprovada pelos Conselheiros, em atendimento à alínea “h” do art. 29 do referido instrumento.
- d) Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24/10/2019, o monitoramento dos riscos operacionais e dos riscos considerados institucionalmente mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros.
Foi dado destaque às ações de tratamento, bem como ao acompanhamento da receita da Companhia.
- e) Em atenção ao Programa de Integridade da PBH Ativos (Instrução Normativa n. 009/2022), os Conselheiros foram informados do levantamento realizado pela Comissão de Conduta Ética e de Integridade, que indica a inexistência de denúncias no período de 07/2022 a 11/2022.
- 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 novembro de 2022; (vi) dos convênios.



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022

Em relação aos convênios, foi recomendada a ampla divulgação de novos projetos, inclusive com a realização de *road-shows*, sondagens de mercado e outros, para fins de aprimorar a comunicação com eventuais investidores.

Também foi dado especial destaque à Representação 1.024.572 (e apensos), que tramita perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

- g) Em cumprimento ao inciso VII do art. 8º da Lei das Estatais – Lei Federal n. 13.303/2016, os Conselheiros deliberaram, após verificação interna pela Companhia, que não há alterações a serem aplicadas à atual Política de Transação com Partes Relacionadas (Instrução Normativa n. 005/2021).
- h) Considerando que a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 prevê a concessão de adiantamento salarial com determinação de percentual de 20% sobre o salário bruto mensal, até o dia 20 de cada mês aos empregados que não se opuserem ao referido adiantamento (Cláusula Quinta), este Conselho decidiu suspender a pauta até a próxima reunião ordinária, devendo, antes da deliberação ocorrer, a matéria ser encaminhada para apreciação pelo Comitê de Coordenação de Empresas Estatais – CCEE, nos termos do Decreto Municipal n. 16.963/2018.
- i) Foi apresentada, *ad referendum*, a deliberação de 05/12/2022, exarada pelo Presidente do Conselho, acerca da realização da licitação para a contratação de uma consultoria abrangente, voltada para parcerias público-privadas, com foco no contrato de concessão administrativa do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC). Citada deliberação estava condicionada à prévia autorização da SMSA, o que ocorreu em 15/12/2022. A deliberação do Presidente foi ratificada por todos os Conselheiros, em cumprimento à alínea “hh” do art. 29 do Estatuto e da alínea “g” do item 2.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n. 005/2020).
- j) Considerando o posicionamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como banco de serviços que complementa modelos de negócios, permitindo atuação mais intensiva na geração de oportunidades de investimentos e a possibilidade de oferecerem suporte para a estruturação e desenvolvimento de projetos de concessão de ativos urbanos do Município, o Conselho autorizou a Diretoria a iniciar negociação junto ao BNDES para uma eventual celebração de um acordo de cooperação técnica voltado para o suporte à estruturação de concessão de ativos urbanos.

Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, os Conselheiros Josué Costa Valadão e Sr. João Antônio Fleury Teixeira manifestaram seu voto, por escrito, ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com as propostas pautadas.

VI. 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



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022

Pedro Meneguetti – Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Adriana Branco Cerqueira, 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), 21 de dezembro 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
22/715.295-6	MGE2201158594	22/12/2022

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 22/715.295-6 em 22/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9844711, em 29/12/2022. 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, 29 de dezembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 29/12/2022, às 11:25 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 22/715.295-6.





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. quinta-feira, 29 de dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9844711 em 29/12/2022 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 227152956 - 22/12/2022. Autenticação: F4D15268DA98F6E26954B32AEE6BD3BED9EE88B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/715.295-6 e o código de segurança VV7Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL