
 <div>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</div>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300097081	Código da Natureza Jurídica 2038	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais				
Nome: <u>PBH ATIVOS S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			<div>Nº FCN/REMP</div>  <div>MGE2300205251</div>	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
<div>BELO HORIZONTE Local</div> <div>6 MARÇO 2023 Data</div> <div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div>				
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA				
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO __/__/____ Data Responsável			<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO __/__/____ Data Responsável	
<div>Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável</div>				
DECISÃO SINGULAR				
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
<div>2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div> <div>____/____/____ _____ Data Responsável</div>				
DECISÃO COLEGIADA				
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
<div>2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência</div> <div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div> <div>____/____/____ _____ Data Vogal Vogal Vogal</div> <div>Presidente da _____ Turma</div>				
OBSERVAÇÕES				





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/130.486-2	MGE2300205251	09/03/2023

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



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 15 de fevereiro de 2023, 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, Sr. Leonardo Hissa Dias do Vale, Sr. Josué Costa Valadão e Sr. João Antônio Fleury Teixeira. 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) Calendário anual e pauta de temas permanentes;
 - b) Relatório Integrado Ref. 2022;
 - c) Carta de Governança Ref. 2023;
 - d) Balancete contábil Ref. 31/12/2022;
 - e) Gestão de Riscos;
 - f) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - g) Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais e Contrato de Metas;
 - h) Deliberação do CCEE sobre reajuste de cláusulas sociais ACT 2021-2023 / Ad referendum;
 - i) Deliberação do CCEE sobre antecipação parcela salarial CCT 2022-2023;
 - j) Complementação da SUGESP acerca das orientações do Ofício Gab-PGM/SMPOG nº 1.022/2022;
 - k) Amortização das subordinadas e impacto na PPP da UBS;
 - l) Mandado de Segurança PIS/Cofins;
 - m) Leis de Incentivo Fiscal;
 - n) Status concurso e Quadro de Pessoal;
 - o) Aquisição de computadores para os colaboradores da PBH Ativos.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Os Conselheiros aprovaram a proposta de agendamento das reuniões do referido Conselho e a atualização pauta de temas permanentes.
 - b) Os Conselheiros aprovaram o Relatório Integrado 2022, nos termos do inciso IX, do art. 8º e do §1º do art. 1º da Lei Federal n. 13.303/16.



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023

- c) Os Conselheiros subscreveram a Carta Anual de Governança Corporativa 2023, nos termos do parágrafo único do art. 7º e da alínea “y” do artigo 29 do Estatuto Social da PBH Ativos, §1º do art. 1º e inciso I do artigo 8º da Lei Federal n. 13.303/2016.
- d) O balancete contábil referente a 31/12/2022 foi apresentado, destacando as principais contas da Companhia.
Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos dos incisos VI do art. 163 da Lei Federal n. 6.404/76, analisou o balancete contábil referente a 31/12/2022, concluindo que refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia.
Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente às contas, conforme art. 142, inciso V da Lei Federal n. 6.404/76, à exceção do Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz, que se absteve desta votação.
- e) O monitoramento 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.
- f) O monitoramento das transações com as partes relacionadas foi realizado, tratando sobre o status: (i) das amortizações das debêntures; (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 fevereiro de 2023; (vi) dos convênios.
- g) O *status* do Contrato de Metas 2022-2023, que reflete o Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais da Companhia foi informado aos Conselheiros.
- h) Os Conselheiros foram informados sobre a aprovação do CCEE acerca do reajuste de 7,59% previsto na ACT 2021-2022 (Ofício CCEE n. 001/23) e a deliberação *ad referendum* de 16/01/2023 exarada pelo Presidente do Conselho foi ratificada por todos, em cumprimento à alínea “g” do item 2.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n. 005/2020).
- i) Conforme deliberação exarada em reunião deste Conselho realizada em 21/12/2022, foi apresentada a aprovação do CCEE (Ofício CCEE n. 004/2023, de 02/02/2023) acerca da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 que prevê a possibilidade de 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).
Os Conselheiros deliberaram por acompanhar o posicionamento do CCEE.



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023

- j) Diante do posicionamento da PBH Ativos de seguir as orientações do Município sobre remuneração dos Agentes Políticos, para a Diretoria Geral da Companhia, este Conselho deliberou no sentido de submeter a proposta resolução do passivo por meio de reajuste da remuneração dos Diretores, à Assembleia Geral, nos termos do art. 13 e 21 do Estatuto.
- k) Os Conselheiros autorizaram a amortização das debêntures subordinadas conforme o cronograma da “Escritura de 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, da PBH Ativos S.A.”, bem como o recebimento do saldo remanescente dos direitos creditórios cedidos, nos termos do “Contrato de Cessão e Aquisição de Direito Autônomo de Recebimento de Créditos e Outras Avenças”, em parcela única, caso assim o Município cedente decida proceder. Um Termo de Mútua Quitação para a formalização do encerramento da securitização deverá ser providenciado. O impacto de referida amortização na Parceria Público-Privada da Atenção Primária da Saúde foi informado aos Conselheiros.
- l) Os Conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria Geral de desistência do Mandado de Segurança n. 0014187-35.2016.4.01.3800, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral (Tese 939) que atesta a legalidade do Decreto nº 8.426/15 (PIS/COFINS) e a Nota Técnica Jurídica da PBH Ativos nº 006/2023.
- m) Após a análise do relatório que trata das leis de incentivos fiscais, os Conselheiros deliberaram por submeter a matéria ao Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE), nos termos do Decreto Municipal n. 16.963/2018.
- n) Foi informado o fim da vigência do Concurso 001/2018 e apresentada a proposta de manutenção do quadro de pessoal atual, em atenção ao §1º do art. 11 da Lei Municipal n. 10.003/2010 e o art. 29, alínea “m” do Estatuto.
A proposta foi acatada por todos os Conselheiros, devendo a matéria ser apreciada pelo CCEE, nos termos do Decreto Municipal n. 16.963/2018.
Também foi informada a extinção, por perda de objeto, da Ação Civil Pública (processo n. 5044155-98.2017.8.13.0024) em virtude da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal que fundamentava o pedido (ADI 4448/MG), consolidando a posição defendida pela PBH Ativos e a segurança jurídica sobre atos de contratação de pessoal.
- o) Considerando o posicionamento técnico da Prodabel acerca da necessidade de substituição de parte dos microcomputadores da PBH Ativos, bem como o previsto na alínea “hh” do art. 29 do Estatuto, os Conselheiros aprovaram a licitação para novos microcomputadores, com valor estimado de R\$206.975,53 (duzentos e seis mil, novecentos setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

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



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023

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

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
23/130.486-2	MGE2300205251	09/03/2023

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 23/130.486-2 em 09/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10147193, em 10/03/2023. 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. sexta-feira, 10 de março de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2023, às 11:42 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 23/130.486-2.





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. sexta-feira, 10 de março de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10147193 em 10/03/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 231304862 - 09/03/2023. Autenticação: F4F8BC68A59F414B0C1E0723D52C9D212619BC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/130.486-2 e o código de segurança VEc2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL