
 <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) <b>31300097081</b>		Código da Natureza Jurídica <b>2038</b>	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:			Nº FCN/REMP  MGE2300370825		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
<div><div>BELO HORIZONTE Local  26 ABRIL 2023 Data</div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div></div>					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<div><input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA</div>					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável</div> <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável</div>			Processo em Ordem À decisão  ____/____/____ Data  _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
				____/____/____ Data                      Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
Presidente da _____ Turma					
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
23/221.783-1	MGE2300370825	26/04/2023

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



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2023**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 17 de abril 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. 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. Presente o representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS, 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.
- III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Demonstrações Financeiras e relatórios da Administração e da Auditoria Independente referente a 31/12/2022;
  - b) Destinação do lucro líquido e dividendos;
  - c) Gestão de Riscos;
  - d) Monitoramento dos processos judiciais;
  - e) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
  - f) Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais e Contrato de Metas;
  - g) Avaliação dos Imóveis;
  - h) Acordo Coletivo 2023/2024 (Retirado de pauta);
  - i) Proposta de adequação de benefícios dos empregados da PBH Ativos aos benefícios concedidos pelas demais estatais;
  - j) Ajuste no Orçamento 2023;
  - k) Revisão da Política de Indicação e Avaliação (IN 007/2021).

**V. Deliberações e informações:**

- a) O representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS apresentou os Relatórios da Auditoria referentes ao exercício de 31/12/2022 e informou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2022.
- As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de 31/12/2022 foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos no exercício.



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2023**

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos dos incisos II, III e VII, e §1º do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou favoravelmente às Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração, conforme Parecer apresentado.

Foi informado que as Receitas Operacionais foram contabilizadas como resultado dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia e, conforme Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022, apresentadas e auditadas, correspondem a R\$ 75,2 milhões.

Diante disso, conclui-se que a PBH Ativos se enquadra como empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da Lei Federal nº 13.303/2016.

Os conselheiros deliberaram pela aprovação das Demonstrações e posterior submissão à Assembleia Ordinária. Absteve-se da votação o Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz.

- b) Com a finalidade de preservação do Caixa da Companhia, a Diretoria Geral propôs a não distribuição do lucro do exercício de 2022.

Informou-se, ainda, que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente, conforme inciso III do artigo 163 e Parecer emitido pelo referido Conselho.

Diante deste cenário, a matéria deverá ser encaminhada para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, em obediência aos incisos I e II do artigo 132, inciso V do artigo 142 e artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia (Instrução Normativa nº 002/2018).

Em relação à 2023, considerando a liquidação do saldo devedor das Debêntures Subordinadas com o saldo da carteira dos Direitos Creditórios e da realização da Provisão dos Impostos Diferidos para IRPJ e CSLL na ordem de, aproximadamente, R\$ 42 milhões, e considerando que em 2022 a proposta é de não distribuição de dividendos, a Diretoria Geral da PBH Ativos, com o objetivo de gerar uma economia fiscal e auxiliar na preservação do caixa da Companhia, propõe:

- (i) a distribuição de juros de capital próprio para o exercício de 2023, conforme artigo 9º, parágrafo 7º da Lei Federal n. 9.249/95, no valor de R\$ 30 milhões, a ser pago quando a Companhia apresentar uma disponibilidade de caixa livre que permita o pagamento aos acionistas; ou,
- (ii) o aumento de capital social da Companhia, mediante a integralização no mesmo montante relativo aos juros sobre capital próprio.

Foi informado que ambas matérias estão pautadas para a Assembleia Geral Ordinária no dia 27 de abril de 2023.

Os Conselheiros opinaram favoravelmente à proposta da Diretoria a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral.

O CCEE deverá ser acionado para manifestação.



**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2023**

- c) O monitoramento dos riscos considerados mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros. Foi dado destaque ao acompanhamento da receita da Companhia.
- d) O monitoramento dos processos judiciais foi realizado pelos Conselheiros, com destaque para a desistência do Mandado de Segurança n. 0014187-35.2016.4.01.3800 e para a Representação n. 1.024.572 que tramita perante o TCE/MG.
- e) 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 março de 2023; (vi) dos convênios.
- No que se refere ao encerramento da operação de emissão das debêntures, os Conselheiros ratificaram seu encerramento, nos termos da Mútua Quitação de Obrigações celebrada com o Município de Belo Horizonte.
- f) Foi apresentada uma minuta com a proposta de atuação da PBH Ativos no âmbito do Contrato de Metas a ser celebrado com o Município, para conhecimento.
- g) Os Conselheiros tomaram conhecimento do laudo de avaliação dos 20 (vinte) imóveis pertencentes à PBH Ativos e foram informados que, conforme o resultado da valorização destes imóveis, não há necessidade de constituição de provisão para perdas.
- h) Retirado de pauta.
- i) O ajuste no Orçamento 2023 foi aprovado por todos os Conselheiros.
- j) Os conselheiros tomaram conhecimento da proposta da Diretoria Geral de adequação de benefícios dos empregados da PBH Ativos, que acompanha o oferecido pelas demais empresas estatais municipais, e deliberou que o CCEE deverá ser acionado para manifestação da pauta.
- k) A proposta de revisão da Política de Indicação e Avaliação (IN 007/2021) foi aprovada pelos Conselheiros.

Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, o Conselheiro Sr. Daniel da Cunha Messias Roque manifestou seu voto, por escrito, ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com as propostas pautadas.



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2023**

**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 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. 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.

Belo Horizonte (MG), 17 de abril de 2023.

**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
23/221.783-1	MGE2300370825	26/04/2023

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 23/221.783-1 em 26/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10325684, em 27/04/2023. 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, quinta-feira, 27 de abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 27/04/2023, às 15:10 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 23/221.783-1.







# 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, 27 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10325684 em 27/04/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 232217831 - 26/04/2023. Autenticação: 47B337A856E135D6C02BF6BA13ECB54EFBD4CDB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/221.783-1 e o código de segurança 9EEN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL