





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/435.307-4	MGE2300656866	21/07/2023

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 28 DE JUNHO DE 2023**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 28 de junho de 2023, às 13:30h, 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, Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Sr. Daniel da Cunha Messias Roque. 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) Balancete contábil do trimestre ref. 31/03/2023;
  - b) Gestão de Riscos;
  - c) Monitoramento do Canal de Denúncias e do Programa de Fomento à Integridade - PFIP;
  - d) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
  - e) Política Salarial da PBH Ativos 2023-2025;
  - f) Atualização do instrumento de relação entre a PBH Ativos e os órgãos e as entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
  - g) *Compliance* - Atualização da cláusula contratual/LGPD – informativo;
  - h) Política de Inovação Aberta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – informativo.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Foi apresentado o balancete referente ao 1º trimestre/2023, 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, abstendo-se o Sr. Conselheiro Leonardo Araújo Ferraz, se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76.
  - b) Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24/10/2019, o monitoramento dos riscos foi realizado pelos Conselheiros.
  - c) 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



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023**

Ética e de Integridade, que indica a inexistência de denúncias no período de 12/2022 a 06/2023.

Na oportunidade, considerando a edição da Lei Federal 14.457/2022, que impõe a adoção de medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no âmbito do trabalho, bem como do Decreto Municipal nº 18.337/2023, que institui a Política Municipal de Integridade Pública e dá outras providências, os Conselheiros também foram informados que o Código de Conduta Ética e Integridade, a Política Anticorrupção e Integridade e o Programa de Integridade serão revisados.

E, reforçando o compromisso da Empresa com o Programa de Integridade, foi noticiado que representantes da Companhia participaram da I Semana de Transparência e Integridade realizada pela Controladoria Geral do Município nos dias 05 a 07 de junho/2023.

- d) O monitoramento das transações com as partes relacionadas foi realizado, tratando sobre o status: (i) da liquidação das debêntures subordinadas; (ii) da liquidação do fluxo de direito creditório; (iii) do fluxo do direito creditório da Copasa; (iv) das garantias das parcerias público-privadas; (v) dos convênios.
- e) O Conselho de Administração aprovou a proposta de política salarial da PBH Ativos referente a 2023/2025, devendo a proposta ser objeto de acordo coletivo perante o Sindicato e, oportunamente submetida à apreciação pelo Comitê de Coordenação das Empresas Estatais do Município.
- f) Considerando a Lei Federal n. 14.113/2021, a Lei Municipal n. 10.003/2010 e o Parecer DIJA/PGM n. 345/2021, de 21/12/2021, os Conselheiros aprovaram a manutenção de uso dos Termos de Mútua Cooperação, bem como a utilização do instrumento de contrato para novas prestações de serviços pela Companhia às partes relacionadas.
- g) Os Conselheiros foram informados que a PBH Ativos acatou a sugestão da Procuradoria Geral do Município constante no Parecer Jurídico DIJA/PGM nº 065/2023, de 10/05/2023, referente ao tratamento de dados pessoais de funcionários de empresas contratadas, determinando sua imediata adoção, mediante o ajuste proposto pela Assessoria Jurídica da Companhia.
- h) Foi noticiada a edição do Decreto n. 18.342/2023, que dispõe sobre a política de inovação aberta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Foi esclarecido que referido instrumento prevê atuação da PBH Ativos como membro do Comitê Gestor e Secretaria Executiva (inciso II do art. 5º). Além disso, a Companhia poderá realizar aportes de capital, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores para o Município de Belo Horizonte, podendo resultar ou não em participação no capital social das *startups*, a depender da modalidade de investimento escolhida pelas partes, sendo que esse investimento deverá ser realizado por meio dos instrumentos previstos na Lei Complementar Federal n. 182/2021 (Marco legal das startups). A PBH Ativos poderá se tornar quotista, acionista ou sócia



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023**

das *startups* após a conversão do instrumento do aporte em efetiva e formal participação societária, observando o inciso X do art. 2º da Lei nº 10.003/2010 e realizar mais de uma rodada de investimento na mesma empresa (art. 6º do referido Decreto).

- 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, Sr. João Antônio Fleury Teixeira e Sr. Daniel da Cunha Messias Roque. 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), 28 de junho 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
23/435.307-4	MGE2300656866	21/07/2023

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 23/435.307-4 em 26/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10696230, em 28/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ligia Xenes Gusmão Dutra.

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, 28 de julho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Ligia Xenes Gusmão Dutra, Servidor(a) Público(a), em 28/07/2023, às 11:39 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 23/435.307-4.





# 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, 28 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10696230 em 28/07/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 234353074 - 26/07/2023. Autenticação: 474D131EC4256469D3DFF01B857BFD74347EACF1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/435.307-4 e o código de segurança nxbo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL