



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/538.622-7	MGE2300843114	14/09/2023

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10853423 em 19/09/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 235386227 - 14/09/2023. Autenticação: 9646D95E4F99C63CDCA7E4E762DF1E59CD2CD0F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/538.622-7 e o código de segurança Kgw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2023

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 23 de agosto 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, 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 referente ao 2º trimestre/2023;
 - b) Monitoramento da Gestão de Riscos Institucionais;
 - c) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - d) Alteração do quadro de pessoal – *ad referendum* e impacto;
 - e) Concurso Público.

V. Deliberações e informações:

- a) Foi apresentado o balancete referente ao 2º 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 pela aprovação do balancete. Os Conselheiros, abstenendo-se o Sr. Conselheiro Leonardo Araújo Ferraz, se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76.
- b) O monitoramento dos riscos foi realizado pelos Conselheiros, sendo dado destaque ao acompanhamento da receita da Companhia e às necessárias ações junto ao acionista majoritário.

Foi informado que a solicitação do Conselho Fiscal, de elaboração de uma proposta de orçamento para os próximos três anos, revisitando o Plano Estratégico da empresa, será providenciada, porém ampliada para cinco anos.

Informou-se, ainda, a realização de audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, perante as Comissões de Orçamento e Finanças Públicas e de Administração



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2023

Pública, referente a prestação de contas de 2022, em 17 de agosto de 2023, em atendimento à Lei Municipal 10.003/2010.

- c) O monitoramento das transações com as partes relacionadas foi realizado, tratando sobre o status: (i) do fluxo do direito creditório da Copasa; (ii) das garantias das parcerias público-privadas; (iii) dos convênios.

Quanto às modelagens elaboradas com o auxílio da PBH Ativos, submetidas e aprovadas pelo CGP, os Conselheiros deliberam por sua ratificação, em atenção à alínea “t” do art. 29 do Estatuto da Companhia.

- d) A deliberação *ad referendum* de 16/01/2023 exarada pelo Presidente do Conselho, que trata da reestruturação do quadro de pessoal da Companhia, foi ratificada por todos, em cumprimento ao Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n. 005/2020). O Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE), nos termos do Decreto Municipal nº 16.963/2018, deverá se manifestar.
- e) A proposta de realização de concurso foi acatada por todos os Conselheiros, devendo a matéria ser apreciada pelo CCEE, nos termos do Decreto Municipal nº 16.963/2018.

Extrapauta:

Diante das deliberações “d” e “e”, foram apresentadas pela Diretoria Geral as propostas de revisão do Estatuto, do Regimento Interno da Companhia (Instrução Normativa 010/2022) e do Organograma. As propostas foram aprovadas por todos os Conselheiros. A revisão do Estatuto e o incremento do orçamento/2023 deverão ser submetidos à Assembleia Geral de Acionistas.

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), 23 de agosto 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.

Página 2 de 2

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 10853423 em 19/09/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 235386227 - 14/09/2023. Autenticação: 9646D95E4F99C63CDCA7E4E762DF1E59CD2CD0F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/538.622-7 e o código de segurança Kgw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/538.622-7	MGE2300843114	14/09/2023

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10853423 em 19/09/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 235386227 - 14/09/2023. Autenticação: 9646D95E4F99C63CDCA7E4E762DF1E59CD2CD0F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/538.622-7 e o código de segurança Kgw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



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 23/538.622-7 em 14/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10853423, em 19/09/2023. 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, terça-feira, 19 de setembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 19/09/2023, às 17:23 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 23/538.622-7.





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. terça-feira, 19 de setembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10853423 em 19/09/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 235386227 - 14/09/2023. Autenticação: 9646D95E4F99C63CDCA7E4E762DF1E59CD2CD0F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/538.622-7 e o código de segurança Kgw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL