
 <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>MGE2301051930</div>	
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</div><div>10 NOVEMBRO 2023 Data</div></div> <div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div>				
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
<div><input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR</div> <div><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				
<div><input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</div> <div><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.</div> <div><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</div>		2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>
		____/____/____ Data Responsável		
DECISÃO COLEGIADA				
<div><input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</div> <div><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.</div> <div><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</div>		2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>
		____/____/____ 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
23/647.427-8	MGE2301051930	14/11/2023

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



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2023

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 25 de outubro 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. Presente o representante da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, Sr. Dennilson dos Santos Rodrigues. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; 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 relatório da Auditoria Independente intermediário ref. 30/06/2023;
 - b) Projeção de orçamento estratégico 2024-2028;
 - c) Proposta de Orçamento para 2024;
 - d) Monitoramento da Gestão de Riscos;
 - e) Monitoramento dos Processos Judiciais;
 - f) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - g) Licitação para a contratação de serviço técnico de suporte especializado para a realização de Ciclo de Inovação, com base no Marco Legal das Startups - *ad referendum*;
 - h) Contratação de serviços de consultoria e assessoria especializada para a avaliação econômica, financeira e institucional dos serviços de água e esgoto do Município de Belo Horizonte;
 - i) Contratação de serviços de assistência técnica para a arbitragem da PPP do HMDCC;
 - j) PFIP – Informativo.
- V. Deliberações e informações:**
- a) O representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS apresentou o Relatório da Auditoria referente às informações intermediárias de 30/06/2023 e informou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos S.A.
Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos inciso VI do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou favoravelmente às Demonstrações Financeiras de 30 de



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2023

junho de 2023 juntamente com o Relatório da Auditoria Independente, conforme Parecer apresentado.

Os conselheiros, abstendo-se o Sr. Conselheiro Leonardo Araújo Ferraz, se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da referida Lei.

- b) A projeção de orçamento estratégico 2024-2028 foi apresentada, conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 23 de agosto de 2023.
- c) A proposta de orçamento para 2024 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 foi realizado pelos Conselheiros.
Foi dado destaque à projeção do orçamento estratégico estimado para os próximos 05 (cinco) anos.
- e) O monitoramento dos processos judiciais foi realizado, sendo dado destaque ao eventual impacto do acórdão emitido pelo Tribunal Pleno no âmbito da Representação 1.024.572, nas Ação Popular 5049588-20.2016.8.13.0024 e na Ação Civil Pública 5169812-84.2016.8.13.0024, que tramitam perante o TJMG e na Ação Popular 1009573-98.2019.4.01.3400, que tramita perante o TRF1.
- f) 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.
- g) A deliberação *ad referendum* de 14 de setembro de 2023 exarada pelo Presidente do Conselho, que trata da licitação para a contratação de serviço técnico de suporte especializado para a realização de Ciclo de Inovação, com base no Marco Legal das Startups, foi ratificada por todos, em cumprimento ao Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n. 005/2020).
- h) A contratação direta, por dispensa, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), amparada no inciso VII do art. 29 da Lei Federal n. 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia, para a prestação de serviços de consultoria e assessoria especializada para a avaliação econômica, financeira e institucional dos serviços de água e esgotamento sanitário do Município de Belo Horizonte foi aprovada por todos os Conselheiros, nos termos da alínea “mm” do art. 29 do Estatuto.
- i) Os Conselheiros aprovaram a contratação direta do serviço de assistência técnica especializada para apoio ao Município no Procedimento Arbitral n. A-425/23, em tramitação na Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB), referente à PPP do

Página 2 de 3

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 11006370 em 16/11/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 236474278 - 14/11/2023. Autenticação: 15B559CD7F13119FEDF7442B88AFFCAFE455F8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/647.427-8 e o código de segurança Ewvz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/12

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2023

Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC), amparada na Lei Federal n. 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia, conforme manifestação do Conselho Gestor de Parcerias.

j) Os Conselheiros foram atualizados sobre o Programa de Integridade da PBH Ativos.

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 e o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

Belo Horizonte (MG), 25 de outubro 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
23/647.427-8	MGE2301051930	14/11/2023

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



Belo Horizonte, 14 de setembro de 2023.

Deliberação *ad referendum*

Ref.: Licitação para a contratação de serviço técnico de suporte especializado para a realização de Ciclo de Inovação, com base no Marco legal das Startups (Lei Complementar Federal n. 182/2021)

Considerando que:

- a PBH Ativos tem como objeto social auxiliar o Município na realização de investimentos em infraestrutura e nos serviços públicos municipais em geral, bem como participar de outras sociedades cujo objeto social seja compatível com suas finalidades, nos termos estatutários e da Lei Municipal n. 10.003/2010;
- a Política de Inovação Aberta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Decreto Municipal n. 18.342/2023, permite que a Companhia realize 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 no Marco legal das startups e que a PBH Ativos poderá se tornar quotista, acionista ou sócia das startups após a conversão do instrumento do aporte em efetiva e formal participação societária, observando o inciso X do art. 2º da Lei n. 10.003/2010 e realizar mais de uma rodada de investimento na mesma empresa (art. 6º do referido Decreto);
- o Conselho de Administração, na reunião de 28 de junho de 2023, tomou ciência de referida Política e da importância do papel da PBH Ativos, especialmente quanto à oportunidade de obtenção de receitas futuras em eventuais empresas investidas;
- a contratação de serviço técnico de suporte para a realização de Ciclo de Inovação, com base no Marco Legal das Startups, é de extrema relevância para todo esse processo e, terá por objetivo buscar inovações junto ao setor produtivo com foco nas empresas enquadradas no Marco legal das Startups para a solução de problemas públicos, utilizando instrumentos legais para reconhecimento e financiamento dessas iniciativas;
- a seleção de empresas, ocorrerá através de edital de chamamento público, conforme diretrizes estabelecidas no Marco legal das Startups, com aportes iniciais de capital, definidos em edital, via instrumentos conversíveis em participação no capital social;

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

Página 1 de 3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11006370 em 16/11/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 236474278 - 14/11/2023. Autenticação: 15B559CD7F13119FEDF7442B88AFFCAFE455F8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/647.427-8 e o código de segurança Ewvz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/12

- o ecossistema de inovação de Belo Horizonte, segundo Ranking 100 Open Startups (2021), atribui a cidade o segundo lugar referente a cidade com maior número de startups do Brasil, com 9,5% do total. Belo Horizonte fica atrás apenas da capital paulista que concentra 35,3%, ultrapassando grandes cidades como o Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR), com 5,7% cada;
- é fator crítico para o sucesso do Ciclo de Inovação que sua execução seja realizada por especialistas com experiência em outros programas de aceleração de startups, mentorias e capacitações, a fim de obter resultados satisfatórios quanto às metas de evolução das startups, o fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação;
- faz-se necessário, também, o planejamento da gestão da aceleração das startups, assim como o desenvolvimento de parcerias, da metodologia, da avaliação, do monitoramento, da comunicação e dos eventos de conexão, para conferir excelência ao programa de aceleração;
- o apoio técnico ao Ciclo de Inovação deverá garantir um suporte metodológico ao processo, disponibilizando uma ferramenta ou solução que permita auxiliar em todos os estágios do Ciclo de Inovação, contemplando canais de comunicação e eventos de difusão para a integração com o ecossistema inovador de Belo Horizonte e a produção de relatórios com indicadores de avaliação e monitoramento para subsidiar a equipe de gestão do Ciclo de Inovação. Além disso, inclui no apoio a mentoria às startups ao longo do processo para fins de participação e evolução do próprio processo;
- serão selecionadas startups que estão em fase inicial na prototipagem ou que já testaram e validaram seus produtos e possuem um negócio sustentável, conhecidas como *scale-ups*, já maduras para o próximo estágio de investimentos;
- no monitoramento individual das startups investidas pelo Ciclo de Inovação, a PBH Ativos buscará potencializar o desenvolvimento do negócio, assumindo, dentro dos seus limites de atuação, o papel de Investidor *Smart Money*. Neste sentido, além de recursos financeiros, a PBH Ativos incentivará contribuições não financeiras, como insights de especialistas, mentoria, visibilidade, networking para a prospecção de oportunidades comerciais, de novos investimentos e de parcerias estratégicas;
- é esperado que a aplicação das soluções tecnológicas não somente resolva demandas públicas concretas do Município de Belo Horizonte, mas que também possibilite escalar os resultados das startups parceiras e a estruturação da PBH Ativos como *hub* de inovação, capaz de apoiar o desenvolvimento de ideias e negócios, a conexão com investidores para a captação de recursos e a aproximação de empresas e empreendedores, de forma a facilitar a captação de clientes e fornecedores;



- o preço de referência é de R\$756.121,67 (setecentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte um reais e sessenta e sete centavos), valor esse correspondente à mediana dos três orçamentos obtidos no mercado;
- o Conselho de Administração é a instância competente para autorizar, previamente, a licitação ou contratação de bens, obras e serviços em valor acima de R\$100.000,00 (cem mil reais) nos termos da alínea “mm” do art. 29 do Estatuto¹;

Aprovo, *ad referendum*², a licitação para a contratação de serviço técnico de suporte especializado para a realização de Ciclo de Inovação, com base no Marco legal das Startups (Lei Complementar Federal n. 182/2021). Esta deliberação deverá ser submetida à ratificação colegiada do Conselho de Administração, nos termos estatutários.

Leonardo Maurício Colombini Lima
Presidente do Conselho de Administração
PBH Ativos S.A.

¹ Estatuto: Art. 29 Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições que lhes são conferidas por Lei, por este Estatuto e pelas Políticas internas da Companhia: hh) autorizar, previamente, a licitação ou contratação de bens, obras e serviços em valor acima de R\$100.000,00 (cem mil reais);

² Instrução Normativa 005/2020: 2.1. Compete ao Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições previstas no Estatuto Social e políticas internas da companhia: (...) g) Deliberar *ad referendum*, devendo a decisão ser pautada para reunião posterior do Conselho para deliberação.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/647.427-8	MGE2301051930	14/11/2023

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



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11006370 em 16/11/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 236474278 - 14/11/2023. Autenticação: 15B559CD7F13119FEDF7442B88AFFCAFE455F8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/647.427-8 e o código de segurança Ewvz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12



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 23/647.427-8 em 14/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11006370, em 16/11/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida 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

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Belo Horizonte, quinta-feira, 16 de novembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 16/11/2023, às 15:09 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 23/647.427-8.





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, 16 de novembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11006370 em 16/11/2023 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 236474278 - 14/11/2023. Autenticação: 15B559CD7F13119FEDF7442B88AFFCAFE455F8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/647.427-8 e o código de segurança Ewvz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL