



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/038.434-2	MGE2400014594	05/01/2024

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 11439882 em 23/01/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 240384342 - 22/01/2024. Autenticação: E4F2618E13E168470EE174AB5D79452875BA63. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/038.434-2 e o código de segurança qqzD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 20 de dezembro 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. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. Leonardo Hissa Dias do Vale, Sr. Josué Costa Valadão, 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 3º trimestre/2023;
 - b) Monitoramento da Gestão de Riscos;
 - c) Monitoramento do Canal de Denúncias;
 - d) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - e) Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas, Instrução Normativa n. 005/2021;
 - f) Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PBH Ativos - RILC, Instrução Normativa n. 007/2022;
 - g) Atualização dos valores de dispensa da Lei Federal n. 13.303/2016;
 - h) Revisão da Instrução Normativa n. 001/2018 - Custeio de viagens e de realização de atividades de treinamento e capacitação dos empregados da PBH Ativos;
 - i) *Ad referendum:* Revisão do Código de Conduta Ética e Integridade, Instrução Normativa n. 007/2023; do Programa de Integridade, Instrução Normativa n. 006/2023; da Política Anticorrupção, Instrução Normativa n. 008/2022. Aprovação da Política de Combate ao Assédio, Instrução Normativa n. 005/2023; do Plano de Comunicação, do Plano de Integridade e do Relatório de Impacto de Dados Pessoais - LGPD e da planilha inventário dados pessoais e riscos;
 - j) Revisão do Regimento Interno da Companhia, Instrução Normativa n. 010/2022;
 - k) Revisão da pauta de temas permanentes;
 - l) Defesa judicial de empregado;
 - m) Aumento do capital social com crédito dos juros sobre capital próprio ref. 2023;
 - n) Alteração do Estatuto Social.



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023**V. Deliberações e informações:**

- a) Foi apresentado o balancete referente ao 3º 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 ao balancete contábil e recomendou a aprovação pelo Conselho de Administração.
Os conselheiros, abstendo-se o Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz, se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da referida Lei.
- b) Em relação à gestão dos riscos foi dado destaque ao movimento de melhoria contínua iniciado, bem como ao acompanhamento da receita da Companhia.
- c) Em atenção ao Programa de Integridade da PBH Ativos (Instrução Normativa n. 006/2023), os Conselheiros foram informados do levantamento realizado pela Comissão de Conduta Ética e de Integridade, que indica a inexistência de denúncias, via “Canal de Denúncias”, no período de 07/2023 a 11/2023. E ainda, considerando a notícia recebida pela Companhia, em 12/12/2023, acerca de suposta conduta de servidor público cedido a essa, foi informado pela Diretoria Geral que, face ao relevante conteúdo ético envolvido, as providências de âmbito administrativo e correicionais já foram iniciadas e estão alinhadas à posterior solicitação de informações realizada pela Subcontroladoria de Correição da Controladoria Geral do Município.
- d) 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.
- e) Em cumprimento ao inciso VII do art. 8º da Lei das Estatais – Lei Federal n. 13.303/2016, os Conselheiros deliberaram, após verificação interna pela Companhia, que não há alterações a serem aplicadas à atual Política de Transação com Partes Relacionadas (Instrução Normativa n. 005/2021).
- f) A revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (Instrução Normativa 007/2022) foi aprovada por todos os Conselheiros.
- g) Considerando o §3º do art. 29 da Lei Federal n. 13.303/2016, os Conselheiros deliberaram pela aprovação da atualização, automática e anual, dos valores estabelecidos nos incisos I (para contratação de obras e serviços de engenharia) e II (para contratação de outros serviços, compras e alienações) do referido artigo, visando refletir a variação de custos, pelos Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023

- h) Considerando o Decreto Municipal n. 18.253/2023, a revisão da Instrução Normativa n. 001/2018 referente ao custeio de viagens e de realização de atividades de treinamento e capacitação dos empregados da PBH Ativos foi aprovada por todos os Conselheiros.
- i) A deliberação *ad referendum* de 23/11/2023 exarada pelo Presidente do Conselho, que trata da revisão do Código de Conduta Ética e Integridade, do Programa de Integridade e da Política Anticorrupção da PBH Ativos, e a elaboração da Política de Combate ao Assédio, do Plano de Comunicação, do Plano de Integridade e do Relatório de Impacto de Dados Pessoais - LGPD e planilha inventário dados pessoais e riscos foi ratificada por todos, em cumprimento ao Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n. 005/2020).
- j) Os Conselheiros aprovaram a revisão do Regimento Interno da Companhia, Instrução Normativa n. 010/2022.
- k) A revisão da pauta temas permanentes das reuniões deste Conselho foi aprovada por todos.
- l) Os Conselheiros, nos termos das alíneas “q” e “u” do art. 29 do Estatuto Social, deliberaram no sentido de franquear ao Sr. Gustavo Kummer de Paula, a oportunidade de defesa, via Assessoria Jurídica da Companhia, da notícia-crime registrada na 1ª Delegacia da Polícia Civil – Venda Nova. Caso comprovado civilmente, após trânsito em julgado, que o empregado agiu dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo, ou ainda com violação da lei ou do estatuto, ele deverá responder pelos prejuízos que causar.
- m) Foi apresentada ao Conselho de Administração a Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 27/04/2023, na qual houve a deliberação e aprovação do aumento do capital social de R\$30.000.000,00 (trinta milhões), mediante subscrição e integralização do montante dos Juros sobre o Capital Próprio declarados e aprovados na mesma reunião, bem como a Ata e o Parecer do Conselho Fiscal que opinou, no dia 14/12/2023, favoravelmente à proposta do aumento do capital social da Companhia. Feitos os esclarecimentos, os Conselheiros deliberaram pela aprovação do aumento de capital observado o seguinte:
- i. O Capital Social subscrito de R\$284.280.301,74 (duzentos e oitenta quatro milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e um reais e setenta e quatro centavos), passará a ser de R\$314.280.301,74 (trezentos e quatorze milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e um reais e setenta e quatro centavos).
 - ii. O capital social ficará consolidado em 36.332.983 (trinta e seis milhões, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cabendo a cada uma o direito de voto nas deliberações assembleares, considerando as ações já subscritas de 32.851.182 (trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e duas) e a emissão de 3.481.801 (três milhões, quatrocentos e oitenta um mil e oitocentas e uma) novas ações.



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023

- iii. A integralização ocorrerá até o dia 31/12/2023 na proporção da participação de cada acionista.
- n) Os Conselheiros, conforme alínea “n” do art. 29 do Estatuto Social, se manifestaram favoravelmente à proposta de alteração do referido instrumento, necessária para que reflita as alterações do Regimento Interno da Companhia (alínea “j” da pauta) e o aumento de capital social, com a respectiva emissão de ações (alínea “m” da pauta).
A matéria deverá ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do inciso I do art. 122 da Lei Federal n. 6.404/1976, e ao Comitê de Coordenação das Empresas Estatais do Município, em atenção ao Decreto Municipal n. 16.792/2017.

Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, os Conselheiros Sr. André Abreu Reis e Sr. João Antônio Fleury Teixeira manifestaram seu voto, por escrito, ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com as propostas pautadas.

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. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. Leonardo Hissa Dias do Vale, Sr. Josué Costa Valadão, 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), 20 de dezembro 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
24/038.434-2	MGE2400014594	05/01/2024

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 11439882 em 23/01/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 240384342 - 22/01/2024. Autenticação: E4F2618E13E168470EE174AB5D79452875BA63. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/038.434-2 e o código de segurança qqzD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 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 24/038.434-2 em 22/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11439882, em 23/01/2024. 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, 23 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 23/01/2024, às 13:57 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 24/038.434-2.





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. terça-feira, 23 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11439882 em 23/01/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 240384342 - 22/01/2024. Autenticação: E4F2618E13E168470EE174AB5D79452875BA63. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/038.434-2 e o código de segurança qqzD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL