



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/167.861-7	MGE2400230591	11/03/2024

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 11567226 em 12/03/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 241678617 - 11/03/2024. Autenticação: 7372C468328B30C0A92B896A381D2CDC259BD86B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/167.861-7 e o código de segurança 5wRB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 10:00h, 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. Daniel da Cunha Messias Roque, 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.
- III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Calendário anual;
 - b) Balancete contábil ao 4º trimestre/2023;
 - c) Carta de Governança Ref. 2024;
 - d) Monitoramento da Gestão de Riscos;
 - e) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - f) Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais e Contrato de Metas;
 - g) Programa “Estamos Juntos”;
 - h) Informação – Assistência técnica – Procedimento Arbitral n. A-425/23.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Os Conselheiros aprovaram a proposta de agendamento das reuniões do referido Conselho.
 - b) O balancete contábil referente a 31/12/2023 foi apresentado, destacando as principais contas da Companhia.
Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos dos incisos VI do art. 163 da Lei Federal n. 6.404/76, analisou o balancete contábil referente a 31/12/2023, concluindo que refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia.
Os Conselheiros, abstendo-se o Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz, se manifestaram favoravelmente às contas, conforme art. 142, inciso V da Lei Federal n. 6.404/76.
 - c) Os Conselheiros subscreveram a Carta Anual de Governança Corporativa 2024, nos termos do parágrafo único do art. 7º e da alínea “y” do artigo 29 do Estatuto Social da PBH Ativos, §1º do art. 1º e inciso I do artigo 8º da Lei Federal n. 13.303/2016.



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024**

- d) O monitoramento dos riscos foi realizado pelos Conselheiros.
Foi dado destaque ao acompanhamento da receita da Companhia.
- e) 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.
- f) A proposta de atualização do Contrato de Metas 2024, que reflete o Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais da Companhia foi informado aos Conselheiros.
- g) Em relação ao Programa “Estamos Juntos” os Conselheiros deliberaram pela não adesão, em razão da incompatibilidade da natureza jurídica da Companhia.
- h) Os Conselheiros foram informados do *status* da revisão ordinária e do Procedimento Arbitral n. A-425/23, em tramitação na Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB), referente à PPP do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC), conforme Termo de Mútua Cooperação celebrado.

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. Daniel da Cunha Messias Roque, 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), 26 de fevereiro de 2024.

**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
24/167.861-7	MGE2400230591	11/03/2024

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 11567226 em 12/03/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 241678617 - 11/03/2024. Autenticação: 7372C468328B30C0A92B896A381D2CDC259BD86B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/167.861-7 e o código de segurança 5wRB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 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 24/167.861-7 em 11/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11567226, em 12/03/2024. 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, 12 de março de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 12/03/2024, às 17:37 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 24/167.861-7.





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, 12 de março de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11567226 em 12/03/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 241678617 - 11/03/2024. Autenticação: 7372C468328B30C0A92B896A381D2CDC259BD86B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/167.861-7 e o código de segurança 5wRB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL