



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/432.859-5	MGE2400649956	12/07/2024

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 11837703 em 15/07/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 244328595 - 12/07/2024. Efeitos do registro: 12/07/2024. Autenticação: 8B99D0F5F1B17E45BF95F65927E873249FD07AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/432.859-5 e o código de segurança Bmte Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2024

- I. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 24 de junho 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:** Presente a maioria de seus membros (§1º do art. 27 do Estatuto), a saber: Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Adriana Branco Cerqueira, 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. 31/03/2024;
 - b) Gestão de Riscos Operacionais e Institucionais;
 - c) Monitoramento do Canal de Denúncias (PFIP);
 - d) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - e) Revisão do Programa de Integridade (PFIP);
 - f) Revisão do Plano de Integridade (PFIP);
 - g) Relatório de Impacto de Dados Pessoais – LGPD;
 - h) Proposta de PCSV - Plano de Cargos, Salários e Valorização Profissional e Avaliação de Desempenho;
 - i) Revisão do Regimento Interno da PBH Ativos S.A.;
 - j) Atribuições dos cargos ofertados no concurso público da PBH Ativos S.A.;
 - k) Revisão Instrução Normativa nº 002/2023 - Contratação de Estagiário;
 - l) Ratificação do *ad referendum* - Licitação para a contratação de serviço técnico de suporte especializado para a realização de Ciclo de Inovação – Startups;
 - m) Contratação de assistente técnico para perícia da arbitragem da PPP do HMDCC;
 - n) Contratação obrigatória de menor aprendiz;
 - o) Licença não remunerada de membro de Diretoria Geral.
- Extra-pauta: MBA da FGV em Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões Sustentáveis

V. **Deliberações e informações:**

- a) Foi apresentado o balancete referente ao 1º trimestre/2024, destacando as principais contas da Companhia. Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos do inciso VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76, opinou favoravelmente sobre o balancete.



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2024

Os Conselheiros, abstendo-se o Sr. Conselheiro Leonardo de 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 operacionais e institucionais foi realizado pelos Conselheiros.
- c) Em atenção ao Programa de Integridade da PBH Ativos (Instrução Normativa n. 006/2023) e do PPIP Programa de Fomento à Integridade Pública, os Conselheiros foram informados do levantamento realizado pela Comissão de Conduta Ética e de Integridade, que indica que atualmente não está em curso nenhum processo administrativo para apuração decorrente do canal de denúncias.
- 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.
- Quanto às modelagens técnicas, econômico-financeiras e jurídicas dos projetos de permissão, concessão e parceria público-privada foi informado ao Conselho que a modelagem referente à PPP da Limpeza Urbana foi entregue para validação pela SLU (Superintendência de Limpeza Urbana) e que demais trâmites deverão ser providenciados, em especial quanto ao reembolso do projeto.
- Quanto à PPP do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, os Conselheiros ratificaram o pedido da Diretoria à Concessionária, de redução da garantia constituída por meio dos direitos creditórios Copasa, de titularidade da PBH Ativos, vinculados àquela concessão, e foram informados que a matéria também será submetida ao Conselho Gestor de Parcerias (CGP).
- e) Considerando a revisão anual planejada, os Conselheiros deliberaram, após verificação interna pela Companhia, que não há alterações a serem aplicadas no Programa de Integridade da PBH Ativos S.A. (Instrução Normativa n. 006/2023).
- f) Considerando a revisão anual planejada, os Conselheiros deliberaram, após verificação interna pela Companhia, que não há alterações a serem aplicadas no Plano de Integridade – da PBH Ativos S.A.
- g) A revisão anual do Relatório de Impacto de Dados Pessoais – LGPD da PBH Ativos S.A. foi adiada para a próxima reunião ordinária deste Conselho.
- h) A proposta de Plano de Cargos, Salários e Valorização Profissional (PCSV) e de Avaliação de Desempenho foi apresentada, bem como prestados os esclarecimentos. Também foi informado que o Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE) já foi acionado para manifestação sobre o PCSV.



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2024

- i) Os Conselheiros aprovaram a revisão do Regimento Interno da Companhia (Instrução Normativa n. 010/2023) e a nomenclatura dos cargos previstos no Quadro de Pessoal.
- j) Foram aprovadas pelos Conselheiros as atribuições dos cargos que serão ofertados no concurso público da PBH Ativos S.A.
- k) Os Conselheiros aprovaram a revisão da Instrução Normativa nº 002/2023 referente à contratação de estagiários.
- l) A deliberação *ad referendum*, de 25/04/2024, 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 (Lei Complementar Federal n. 182/2021) foi ratificada por todos, em cumprimento ao Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n.005/2020).
- m) A abertura de novo processo de contratação de consultoria especializada para assistência técnica na arbitragem da PPP do HMDCC, por inexigibilidade de licitação, nos termos da manifestação da Procuradoria Geral do Município e da autorização da Secretaria Municipal de Saúde, foi aprovada por todos os Conselheiros. Também foram prestados os esclarecimentos acerca da inabilitação ocorrida no processo anterior.
- n) Os Conselheiros aprovaram a contratação de 01 (um) menor aprendiz, em atendimento aos artigos 428 a 433 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e Decreto 9.579/2018.
- o) A solicitação de licença não remunerada apresentada pela Diretora Executiva da PBH Ativos S.A. foi aprovada por todos os Conselheiros, nos termos do art. 19 do Estatuto Social.

Extra-pauta: Em continuidade à deliberação de 22 de abril de 2024, foi informada a aprovação do projeto submetido pela PBH Ativos à FGV Cidades para o “MBA em Parcerias Público-Privadas (PPP) e Concessões Sustentáveis” e a inscrição dos 03 (três) colaboradores selecionados no processo seletivo. O curso teve início em 04 de junho de 2024 e tem término estimado para outubro/2025.

Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, o Conselheiro Sr. Leonardo Hissa Dias do Vale manifestou seu voto, por escrito, ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com as propostas pautadas.

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. Josué Costa Valadão, Sr. João Antônio Fleury Teixeira e Sr. Daniel da Cunha Messias Roque. Membro do Conselho Fiscal



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2024

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), 24 de junho 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
24/432.859-5	MGE2400649956	12/07/2024

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 11837703 em 15/07/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 244328595 - 12/07/2024. Efeitos do registro: 12/07/2024. Autenticação: 8B99D0F5F1B17E45BF95F65927E873249FD07AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/432.859-5 e o código de segurança Bmte Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2024 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 24/432.859-5 em 12/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11837703, em 15/07/2024. 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, segunda-feira, 15 de julho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 15/07/2024, às 14:45 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/432.859-5.





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. segunda-feira, 15 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11837703 em 15/07/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 244328595 - 12/07/2024. Efeitos do registro: 12/07/2024. Autenticação: 8B99D0F5F1B17E45BF95F65927E873249FD07AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/432.859-5 e o código de segurança Bmte Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL