



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/581.171-1	MGE2400890540	19/09/2024

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 11990552 em 23/09/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 245811711 - 19/09/2024. Efeitos do registro: 28/08/2024. Autenticação: A6901D388F2C24CF1A61B9D523287203AB783F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/581.171-1 e o código de segurança nYzu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 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 28 DE AGOSTO DE 2024

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 28 de agosto 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, Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado. 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.
- 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/2024;
 - b) Gestão de Riscos Institucionais;
 - c) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - d) Relatório de Impacto de Dados Pessoais (RIPD) da LGPD.

V. Deliberações e informações:

- a) Foi apresentado o balancete referente ao 2º 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 pela aprovação do balancete. 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) O monitoramento dos riscos considerados mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros, sendo destacadas as ações de mitigação do risco de continuidade já tomadas, tais como o Ciclo de Inovação (*startups*); os estudos iniciados sobre uma eventual nova operação de securitização, face à recente edição da Lei Complementar 208/2024; e a proposta de alteração da Lei Municipal 10.003/2010, de modo a ampliar a possibilidade de novos negócios.

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 Pública, referente a prestação de contas de 2023, em 23 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 revisão do Relatório de Impacto de Dados Pessoais (RIPD) da LGPD foi aprovada por todos os Conselheiros.

Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, os Conselheiros Sr. Josué Costa Valadão e Sra. Adriana Branco Cerqueira manifestaram 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, Sr. João Antônio Fleury Teixeira e Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado. 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), 28 de agosto 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
24/581.171-1	MGE2400890540	19/09/2024

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 11990552 em 23/09/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 245811711 - 19/09/2024. Efeitos do registro: 28/08/2024. Autenticação: A6901D388F2C24CF1A61B9D523287203AB783F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/581.171-1 e o código de segurança nYzu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 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 24/581.171-1 em 19/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11990552, em 23/09/2024. 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

Belo Horizonte, segunda-feira, 23 de setembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2024, às 14:04 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/581.171-1.





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, 23 de setembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11990552 em 23/09/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 245811711 - 19/09/2024. Efeitos do registro: 28/08/2024. Autenticação: A6901D388F2C24CF1A61B9D523287203AB783F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/581.171-1 e o código de segurança nYzu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL