



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/695.579-1	MGE2401088797	13/11/2024

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 12108621 em 14/11/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 246955791 - 13/11/2024. Efeitos do registro: 21/10/2024. Autenticação: B97BACC851CA98DC4B5143EC187444C4784299FF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/695.579-1 e o código de segurança aOU7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2024**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 21 de outubro 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 totalidade 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. Adriana Branco Cerqueira, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Josué Costa Valadão, 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, para a pauta (b). 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. João Antônio Fleury Teixeira e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Eleição do Presidente e Vice do Conselho de Administração;
 - b) Demonstrações Contábeis e Relatório da Auditoria Independente Intermediária - Ref. 30/06/2024;
 - c) Proposta orçamentária da Companhia - 2025;
 - d) Monitoramento dos Processos Judiciais;
 - e) Gestão de Riscos Institucionais;
 - f) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - g) Contratação de serviços de limpeza e de serviço de transporte - *ad referendum*;
 - h) Licitação para contratação de manutenção/suporte do Sistema Protheus/TOTVS;
 - i) Reajuste da bolsa para estagiários;
 - j) Prorrogação de licença não remunerada - *ad referendum*.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Conforme art. 23 do Estatuto Social da PBH Ativos S.A., diante das renúncias do Presidente deste Conselho, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima e do Vice-Presidente, Sr. André Abreu Reis, bem como da indicação realizada pelo acionista majoritário, os conselheiros elegeram o Sr. João Antônio Fleury Teixeira como novo Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, como Vice Presidente, oportunidade em que ambos se abstiveram de votar. Os novos Presidente e Vice-Presidente, nos termos do item 3.10 do Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n. 005/2020) escolheram o Sr. Pedro Meneguetti, como Secretário.



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2024

- b) O representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS apresentou o Relatório da Auditoria referente às informações intermediárias de 30/06/2024 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 do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou favoravelmente às Demonstrações Financeiras de 30/06/2024, juntamente com o Relatório da Auditoria Independente, conforme Parecer apresentado.
Os conselheiros, abstendo-se o Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz, se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da referida Lei.
- c) A proposta de orçamento para 2025 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) O monitoramento dos processos judiciais foi realizado pelos Conselheiros.
- e) O monitoramento dos riscos considerados mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros.
- 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) As deliberações *ad referendum* de 12 de setembro de 2024, que tratam: (i) da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem com fornecimento de materiais para atender às necessidades da PBH Ativos S.A.; e (ii) da contratação de empresa para prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos, incluindo motorista, combustível e manutenção para atender demanda da Companhia foram ratificadas por todos, em cumprimento ao Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n. 005/2020).
- h) Os Conselheiros aprovaram a contratação de serviços do sistema TOTVS Protheus, por meio de licitação eletrônica, no valor estimado de R\$148.412,00 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais) para um período de 12 meses.
- i) Os Conselheiros aprovaram, conforme a diretriz do Município constante no Informativo DCAP nº 021/2024 de 21/08/2024, o reajuste da bolsa estágio (carga horária de 6 horas) para o valor de R\$1.274,96 (um mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
- j) A deliberação *ad referendum* de 10 de outubro de 2024, que trata da prorrogação da licença não remunerada da Diretora Executiva da PBH Ativos S.A. pelo período adicional de até 60 (sessenta) dias foi ratificada por todos, em cumprimento ao Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n. 005/2020).



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2024**

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: João Antônio Fleury Teixeira – 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, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, 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, e o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

Belo Horizonte (MG), 21 de outubro 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
24/695.579-1	MGE2401088797	13/11/2024

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 12108621 em 14/11/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 246955791 - 13/11/2024. Efeitos do registro: 21/10/2024. Autenticação: B97BACC851CA98DC4B5143EC187444C4784299FF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/695.579-1 e o código de segurança aOU7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2024 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 24/695.579-1 em 13/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12108621, em 14/11/2024. 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, quinta-feira, 14 de novembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 14/11/2024, às 12:41 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 24/695.579-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 14 de novembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12108621 em 14/11/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 246955791 - 13/11/2024. Efeitos do registro: 21/10/2024. Autenticação: B97BACC851CA98DC4B5143EC187444C4784299FF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/695.579-1 e o código de segurança aOU7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL