



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/762.004-1	MGE2401187508	16/12/2024

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 12183150 em 20/12/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 247620041 - 16/12/2024. Efeitos do registro: 16/12/2024. Autenticação: E41DE0ECF14E3ED1E37B423D525F429F1FA6CF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/762.004-1 e o código de segurança 0hXW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 16 de dezembro 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. João Antônio Fleury Teixeira, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, 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. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti e a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques.
- III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Antônio Fleury Teixeira e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Eleição da Diretoria Geral;
 - b) Balancete Contábil - Ref. 30/09/2024;
 - c) Pagamento de Juros sobre Capital Próprio / Aumento do Capital Social com Crédito dos JSCP;
 - d) Monitoramento da Gestão de Riscos Institucionais e Operacionais;
 - e) Monitoramento do Canal de Denúncias;
 - f) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - g) Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas, Instrução Normativa n. 005/2021;
 - h) Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PBH Ativos - RILC, Instrução Normativa n. 008/2023;
 - i) Plano Estratégico 2025-2029;
 - j) Ações Debêntures;
 - k) Resultados da Consultoria do Sistema de Gestão de Qualidade - Informativo;
 - l) Programas de Integridade da PBH Ativos – RAPI – PFIP - Informativo;
 - m) Plano de Cargos e Salários e Valorização Profissional da PBH Ativos – PCSV e Retificação da descrição do cargo de Analista Econômico-Financeiro;
 - n) Ciclo de Inovação
 - o) Contratação da Prodabel.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Os Conselheiros elegeram e nomearam para a Diretoria Geral:
 - (i) Sr. Pedro Meneguetti, brasileiro, casado, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais aposentado, portador da Carteira de Identidade MG nº 11.926.084



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024

SSP-MG, inscrito no CPF nº 418.354.846-20, residente à Rua Gabriel dos Santos, nº 28/apto 1101, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-510, para exercer o cargo de Diretor Presidente;

- (ii) Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº MG 2.511.052 SSP-MG, inscrita no CPF nº 441.021.276-15, residente à Rua Alvarenga Peixoto, nº 279/apto 201, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-120, para exercer o cargo de Diretora Executiva;
- (iii) Sr. Daniel Rodrigues Nogueira, brasileiro, divorciado, administrador público, portador da Carteira de Identidade nº MG 8955994 SSP-MG, inscrito no CPF nº 063.178.506.07, residente na Rua das Flores, nº 210/Bloco 03/Torre Angel/apto 404, bairro Vila da Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 34.006-074, para exercer o cargo de Diretor de Negócios.

O Diretor Presidente se absteve de participar da discussão e votar a fim de evitar qualquer conflito de interesses, nos termos do inciso II do art. 142 da Lei Federal nº 6.404/1976, da alínea “b” do artigo 29 e do artigo 32 do Estatuto Social.

O exercício do mandato dos Diretores acima qualificados iniciar-se-á no dia 07 de janeiro de 2025, mediante assinatura dos Termos de Posse na mesma data, encerrando-se no dia 31 de janeiro de 2025.

Os Diretores eleitos retornaram à sala e declararam não estarem impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 007/2021 e IN 003/2023).

- b) Foi apresentado o balancete referente ao 3º trimestre/2024, 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.
- c) Foi apresentada ao Conselho de Administração a Ata e o Parecer do Conselho Fiscal que opinou, no dia 12/12/2024, favoravelmente à proposta de distribuição de até R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), de Juros sobre o Capital Próprio, os quais poderiam ser integralizados no mesmo montante como aumento do capital social da Companhia.

Feitos os esclarecimentos, os Conselheiros deliberaram pela aprovação apenas do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024

- d) Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24/10/2019, o monitoramento dos riscos operacionais e institucionais foi realizado pelos Conselheiros.

A nova proposta de metodologia de cobrança pelos serviços prestados pela PBH Ativos foi apresentada e aprovada pelos Conselheiros.

- e) Em atenção ao Programa de Integridade da PBH Ativos (Instrução Normativa n. 006/2023) e do PFIP - 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.
- 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) A revisão da atual Política de Transação com Partes Relacionadas (Instrução Normativa nº 005/2021) foi aprovada por todos os Conselheiros, nos termos do inciso VII do artigo 8º da Lei Federal 13.303/16.
- h) A revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (Instrução Normativa 008/2023) foi aprovada por todos os Conselheiros.
- i) O Plano Estratégico 2025-2029 foi apresentado e aprovado pelos Conselheiros.
- j) Foi informado o *status* da Ação Popular n. 5049588-20.2016.8.13.0024 (TJMG), 1009573-98.2019.4.01.3400 (TRF1) e da Representação 1024572 (TCE/MG).
- k) Os resultados da Consultoria do Sistema de Gestão da Qualidade foram apresentados, sendo esclarecidas as dúvidas levantadas.
- l) No âmbito do Programa de Integridade da PBH Ativos, foi informado que o Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade (RAPI) foi entregue à Controladoria Geral do Município nos termos do Decreto Municipal n. 18.337/2023 e Portaria CTGM n. 007/2024.
- m) Em atendimento à deliberação deste Conselho, na reunião realizada em 24 de junho de 2024, os Conselheiros foram informados da aprovação do Plano de Cargos e Salários e Valorização Profissional da PBH Ativos – PCSV pelo CCEE. Em deliberação, referido PCSV também foi aprovado pelos Conselheiros de Administração, para implantação a partir de 2025. Em relação à retificação da descrição do cargo de Analista Econômico-Financeiro aprovada na reunião de 24 de junho de 2024, também restou aprovada, devendo o CCEE ser informado do ajuste.



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

- n) Foram apresentadas as atas do Comitê Gestor do BHLab que, nos termos do Decreto Municipal n. 18.342/2023, deliberou pela aprovação da forma de pagamento dos aportes às *start-ups* selecionadas no Ciclo de Inovação, Edital n. 001/2024.
Os Conselheiros de Administração aprovaram a sistemática de pagamento previstas pelo BHLab em 08 de abril de 2024.
- o) Os Conselheiros aprovaram a contratação por inexigibilidade de licitação da PRODABEL - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte – no valor estimado de R\$304.000,00 (trezentos e quatro mil reais) para um período de 12 meses, nos termos da alínea “hh” do art. 29 do Estatuto Social.

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. João Antônio Fleury Teixeira, 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. Leonardo Maurício Colombini Lima, 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 a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques.

Belo Horizonte (MG), 16 de dezembro 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
24/762.004-1	MGE2401187508	16/12/2024

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 12183150 em 20/12/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 247620041 - 16/12/2024. Efeitos do registro: 16/12/2024. Autenticação: E41DE0ECF14E3ED1E37B423D525F429F1FA6CF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/762.004-1 e o código de segurança 0hXW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2024 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 24/762.004-1 em 16/12/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12183150, em 20/12/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Vinicius Barbosa Mourão.

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, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 20/12/2024, às 15:33 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 24/762.004-1.

Página 1 de 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. sexta-feira, 20 de dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12183150 em 20/12/2024 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 247620041 - 16/12/2024. Efeitos do registro: 16/12/2024. Autenticação: E41DE0ECF14E3ED1E37B423D525F429F1FA6CF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/762.004-1 e o código de segurança 0hXW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL