



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/004.821-3	MGN2583484333	06/01/2025

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 12404440 em 24/01/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 250048213 - 06/01/2025. Efeitos do registro: 27/12/2024. Autenticação: C2D25628EF79C642DD41DBE1B4A01DB5AFA5ED18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/004.821-3 e o código de segurança 01Et Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2024**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada virtualmente no dia 27 de dezembro de 2024, às 16:30h, por meio da plataforma digital Google Hangouts Meet.
- 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 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 para substituição de membro de Diretoria Geral.
- V. Deliberações e informações:**

O acionista majoritário propôs a destituição do Sr. Pedro Meneguetti, Diretor Presidente e indicou o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima para ocupar referida vaga. Assim, nos termos do art. 142, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976 e art. 29, “b” do Estatuto Social da PBH Ativos. Após discussão e votação, foi eleito e nomeado para o cargo de Diretor Presidente:

- Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, brasileiro, casado, contador/auditor, portador da Carteira de Identidade Nacional nº 065.276.716-87, inscrito no CPF nº 065.276.716-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Gonçalves Dias, nº 1745/apto 801, bairro Lourdes, CEP 30140-092.

Os conselheiros Pedro Meneguetti e Leonardo Maurício Colombini Lima abstiveram-se de participar da discussão e votar a fim de evitar qualquer conflito de interesses.

O Diretor eleito retornou à sala e declarou não estar impedido 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).

O exercício do mandato do Diretor Presidente acima qualificado iniciar-se-á no dia 02 de janeiro de 2025, mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 02 de janeiro de 2027.



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Na oportunidade foram prestados agradecimentos ao Sr. Pedro Meneguetti pelo trabalho desenvolvido na PBH Ativos.

- 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 o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

Belo Horizonte (MG), 27 de dezembro de 2024.

Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.
Assina digitalmente o documento, o 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
25/004.821-3	MGN2583484333	06/01/2025

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 12404440 em 24/01/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 250048213 - 06/01/2025. Efeitos do registro: 27/12/2024. Autenticação: C2D25628EF79C642DD41DBE1B4A01DB5AFA5ED18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/004.821-3 e o código de segurança 01Et Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2025 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 25/004.821-3 em 06/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12404440, em 24/01/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

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, 24 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 24/01/2025, às 17:48 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 25/004.821-3.





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, 24 de janeiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12404440 em 24/01/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 250048213 - 06/01/2025. Efeitos do registro: 27/12/2024. Autenticação: C2D25628EF79C642DD41DBE1B4A01DB5AFA5ED18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/004.821-3 e o código de segurança 01Et Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL