





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/059.483-8	MGN2594651614	27/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12482269 em 10/02/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 250594838 - 27/01/2025. Efeitos do registro: 22/01/2025. Autenticação: 2C526F819842276C29BAE84C4265DEA641F244BB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.483-8 e o código de segurança 6CgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 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 22 DE JANEIRO DE 2025**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 22 de janeiro de 2025, às 11:00 h, 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. Leonardo Maurício Colombini Lima; o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Nogueira Rodrigues; e a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques.
- III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Eleição da Diretoria Geral.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Os Conselheiros elegeram e nomearam para a Diretoria Geral:
- (i) Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº MG 10.555-062 SSP-MG, inscrita no CPF nº 013.290.856-55, residente à Rua Campo Belo, nº 187/apto 301, bairro São Pedro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.330-330, para exercer o cargo de Diretora Executiva (Interina);
- (ii) Sr. Daniel Rodrigues Nogueira, brasileiro, divorciado, administrador público, portador da Carteira de Identidade nº MG 8.955-994 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 exercício do mandato dos Diretores acima qualificados iniciar-se-á no dia 03 de fevereiro de 2025, mediante assinatura dos Termos de Posse na mesma data, encerrando-se no dia 30 de abril 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



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2025**

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).

Na oportunidade foram prestados agradecimentos à Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques 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: Pedro Meneguetti – Presidente e Leonardo Maurício Colombini Lima – Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: Sr. Pedro Meneguetti, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima 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. Leonardo Maurício Colombini Lima, o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Nogueira Rodrigues; e a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques.

Belo Horizonte (MG), 22 de janeiro de 2025.

**Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio. Assina digitalmente o documento, o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima.**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/059.483-8	MGN2594651614	27/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12482269 em 10/02/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 250594838 - 27/01/2025. Efeitos do registro: 22/01/2025. Autenticação: 2C526F819842276C29BAE84C4265DEA641F244BB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.483-8 e o código de segurança 6CgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 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 25/059.483-8 em 27/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12482269, em 10/02/2025. 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
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
065.276.716-87	LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA

Belo Horizonte, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 10/02/2025, às 10:51 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 25/059.483-8.





# 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. segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12482269 em 10/02/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 250594838 - 27/01/2025. Efeitos do registro: 22/01/2025. Autenticação: 2C526F819842276C29BAE84C4265DEA641F244BB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.483-8 e o código de segurança 6CgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL