
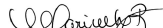
 <div>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</div>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300097081		Código da Natureza Jurídica 2038	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>PBH ATIVOS S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2600391855		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
<div><div><div>BELO HORIZONTE</div><div>Local</div><div>14 JANEIRO 2026</div><div>Data</div></div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div></div>					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<div><input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA</div>					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <div><input type="checkbox"/> SIM<input type="checkbox"/> SIM</div> <div><div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div><div><div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div></div><div><div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div></div><div><div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div></div><div><div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div></div></div><div>Processo em Ordem À decisão <div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div><div><div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div></div><div><div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div></div></div><div>DECISÃO SINGULAR</div><div><div><input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</div><div><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.</div><div><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</div></div><div><div>2ª Exigência<input type="checkbox"/></div><div>3ª Exigência<input type="checkbox"/></div><div>4ª Exigência<input type="checkbox"/></div><div>5ª Exigência<input type="checkbox"/></div></div><div><div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div><div><div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div></div><div>DECISÃO COLEGIADA</div><div><div><input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</div><div><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.</div><div><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</div></div><div><div>2ª Exigência<input type="checkbox"/></div><div>3ª Exigência<input type="checkbox"/></div><div>4ª Exigência<input type="checkbox"/></div><div>5ª Exigência<input type="checkbox"/></div></div><div><div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div><div><div>_____<div>_____<div>_____<div>_____<div>_____</div></div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div><div><input type="checkbox"/> NÃO _____<div>Data</div></div></div></div><div>OBSERVAÇÕES</div></div><div data-bbox="36 2051 113 2125" data-label="Image"></div><div data-bbox="113 2056 542 2083" data-label="Text"><p>Junta Comercial do Estado de Minas Gerais</p></div><div data-bbox="113 2083 1548 2190" data-label="Text"><p>Certifico o registro sob o nº 13516940 em 28/01/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 260295981 - 15/01/2026. Efeitos do registro: 28/01/2026. Autenticação: E71FFA6C224FF3AA921B2D167A82E2EC884DF780. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/029.598-1 e o código de segurança k8se Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.</p></div><div data-bbox="1267 2179 1430 2226" data-label="Text"><p> MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA-GERAL</p></div><div data-bbox="1457 2190 1543 2217" data-label="Page-Footer"><p>pág. 1/8</p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>					



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/029.598-1	MGE2600391855	14/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13516940 em 28/01/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 260295981 - 15/01/2026. Efeitos do registro: 28/01/2026. Autenticação: E71FFA6C224FF3AA921B2D167A82E2EC884DF780. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/029.598-1 e o código de segurança k8se Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 17 de dezembro de 2025, às 10:00 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. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Danilo Borges Matias, e Sr. Leonardo Amaral Castro. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Lucas Antônio Martinez de Faveri; e a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.
- III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pela Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Balancete contábil referente ao 3º trimestre/2025;
 - b) Gestão de Riscos Institucionais e Operacionais;
 - c) Monitoramento do Canal de Denúncias
 - d) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - e) Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PBH Ativos RILC - IN 005/2024;
 - f) Revisão anual Política de Transação com Partes Relacionadas - IN 004/2024;
 - g) Revisão da Política de Indicação e Avaliação – IN 007/2021 e 003/2023;
 - h) Relatório de Acompanhamento dos Programas de Integridade – RAPI – Informativo;
 - i) Relatório de Negócios Sociais (Monitoramento do Plano Anual de Ações conforme Plano Estratégico 2025-2029);
 - j) Atualização de valores da Instrução Normativa nº 001/2024.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Foi apresentado o balancete referente ao 3º trimestre/2025, 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) Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24/10/2019, o monitoramento dos riscos operacionais e institucionais foi realizado pelos Conselheiros.
 - c) Em atenção ao Programa de Integridade da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 006/2023) e do PFIP - Programa de Fomento à Integridade Pública, os Conselheiros foram informados



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025

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.

- d) 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.
- e) A revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (Instrução Normativa 005/2024) foi aprovada por todos os Conselheiros.
- f) Em cumprimento ao inciso VII do art. 8º da Lei das Estatais – Lei Federal n. 13.303/2016, os Conselheiros deliberaram, após verificação interna pela Companhia, que não há alterações a serem aplicadas à atual Política de Transação com Partes Relacionadas (Instrução Normativa n. 004/2024).
- g) A revisão da Política de Indicação e Avaliação (IN 007/2021 e 003/2023) foi aprovada por todos.
- h) 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.
- i) O Relatório de Negócios Sociais, representativo do Plano Anual da PBH Ativos, foi apresentado, com o detalhamento do status do Plano Estratégico 2025-2029.
- j) Os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente ao encaminhamento, ao CCEE, da proposta de atualização de valores da Instrução Normativa nº 001/2024.

Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, a Conselheira Mariana Chaves Batista manifestou 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: Pedro Meneguetti – Presidente e Roberta Hygino Roletti Zimmer – Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Danilo Borges Matias, e Sr. Leonardo Amaral Castro. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Lucas Antônio Martinez de Faveri; e a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Belo Horizonte (MG), 17 de dezembro de 2025.

Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.
Assina digitalmente o documento, a Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/029.598-1	MGE2600391855	14/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13516940 em 28/01/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 260295981 - 15/01/2026. Efeitos do registro: 28/01/2026. Autenticação: E71FFA6C224FF3AA921B2D167A82E2EC884DF780. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/029.598-1 e o código de segurança k8se Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2026 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 26/029.598-1 em 15/01/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13516940, em 28/01/2026. 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
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER

Belo Horizonte, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 28/01/2026, às 11:47 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 26/029.598-1.





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. quarta-feira, 28 de janeiro de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13516940 em 28/01/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 260295981 - 15/01/2026. Efeitos do registro: 28/01/2026. Autenticação: E71FFA6C224FF3AA921B2D167A82E2EC884DF780. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/029.598-1 e o código de segurança k8se Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL