
 <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) <b>31300097081</b>		Código da Natureza Jurídica <b>2038</b>	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  MGE2501195703		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
<div><div><u>BELO HORIZONTE</u> Local  <u>20 MARÇO 2025</u> Data</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"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável</div> <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável</div>			Processo em Ordem À decisão  ____/____/____ Data  _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
				____/____/____ Data	
				_____ Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
		Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/190.185-8	MGE2501195703	20/03/2025

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



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 24 de fevereiro de 2025, 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:** 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. Daniel da Cunha Messias Roque, Sr. Josué Costa Valadão. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr Leonardo Maurício Colombini Lima, e a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.
- III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Eleição do Presidente e Vice- Presidente do Conselho de Administração;
  - b) Calendário anual;
  - c) Balancete contábil ao 4º trimestre/2024;
  - d) Carta de Governança Ref. 2025;
  - e) Monitoramento da Gestão de Riscos;
  - f) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
  - g) Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais e Contrato de Metas;
- V. Deliberações e informações:**
- a) Conforme art. 23 do Estatuto Social da PBH Ativos S.A. e considerando a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2025, que elegeu os conselheiros presentes nesta reunião, bem como a indicação realizada pelo acionista majoritário, os conselheiros elegeram o Sr. Pedro Meneguetti como novo Presidente do Conselho de Administração e o Sr. André Abreu Reis 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. Leonardo Maurício Colombini Lima como Secretário.
  - b) Os Conselheiros aprovaram a proposta de agendamento das reuniões do referido Conselho.
  - c) O balancete contábil referente ao 4º trimestre de 2024 foi apresentado, destacando as principais contas da Companhia.  
Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos dos incisos VI do art. 163 da Lei Federal n. 6.404/76, analisou o balancete contábil referente ao período, concluindo que refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia.

Página 1 de 2

Rua Espírito Santo, 605, 10º andar, Centro. CEP 30.160-919. Belo Horizonte | MG  
☎ | +55 31 | 3246.7044 ✉ [contato@pbhativos.com.br](mailto:contato@pbhativos.com.br) CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12607258 em 26/03/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 251901858 - 20/03/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: A59163A9F6F630B5FE5D6FBCCE2F2ABC5397518. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/190.185-8 e o código de segurança mJgZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7

**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025**

Os Conselheiros, abstendo-se o Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz, se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da referida Lei.

- d) Os Conselheiros subscreveram a Carta Anual de Governança Corporativa 2025, nos termos do parágrafo único do art. 7º e da alínea “y” do artigo 29 do Estatuto Social da PBH Ativos, §1º do art. 1º e inciso I do artigo 8º da Lei Federal n. 13.303/2016.
- e) O monitoramento dos riscos foi realizado pelos Conselheiros. Foi dado destaque ao acompanhamento da receita da Companhia.
- 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) Foi informado aos conselheiros que a Diretoria está trabalhando no desdobramento do Plano Estratégico 2025-2029, com foco para as ações deste ano e que aguarda as definições do Contrato de Metas junto do Município.

**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. 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. Daniel da Cunha Messias Roque, Sr. João Antônio Fleury Teixeira e Sr. Josué Costa Valadão. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, e a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.

Belo Horizonte (MG), 24 de fevereiro 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
25/190.185-8	MGE2501195703	20/03/2025

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 12607258 em 26/03/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 251901858 - 20/03/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: A59163A9F6F630B5FE5D6FBCCCE2F2ABC5397518. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/190.185-8 e o código de segurança mjgZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025 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 25/190.185-8 em 20/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12607258, em 26/03/2025. 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. quarta-feira, 26 de março de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 26/03/2025, às 15:06 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 25/190.185-8.





# 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. quarta-feira, 26 de março de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12607258 em 26/03/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 251901858 - 20/03/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: A59163A9F6F630B5FE5D6FBCCCE2F2ABC5397518. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/190.185-8 e o código de segurança mjgZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL