
 <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  MGE2501571116		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
<div><div>BELO HORIZONTE Local 7 MAIO 2025 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 archive-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 archive-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
25/298.287-8	MGE2501571116	07/05/2025

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 23 DE ABRIL DE 2025

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 23 de abril 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:** Presente a totalidade de seus membros (§1º do art. 27 do Estatuto), a saber: Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Josué Costa Valadão, Sr. Daniel da Cunha Messias Roque e Sr. Danilo Borges Matias. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presente o representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS, Sr. Dennilson dos Santos Rodrigues. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer e o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.
- III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Demonstrações Financeiras e relatórios da Administração e da Auditoria Independente referente a 31/12/2024;
 - b) Destinação do Lucro Líquido e Dividendos;
 - c) Acordo coletivo 2025/2026;
 - d) Gestão de Riscos Institucionais;
 - e) Monitoramento dos Processos Judiciais;
 - f) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - g) Planejamento Anual/Relatório de Negócios Sociais e Contrato de Metas;
 - h) Relato Integrado 2024;
 - i) Alteração de nomenclatura e atribuições de cargo.
- V. Deliberações e informações:**
- a) O representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS apresentou os Relatórios da Auditoria referentes ao exercício de 31/12/2024 e informou que as

Página 1 de 4

Rua Espírito Santo 605, 10º andar. Centro. CEP: 30.160.919. Belo Horizonte | MG
☎ +55 31| 3246.7044 ✉ contato@pbhativos.com.br CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12732063 em 16/05/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 252982878 - 07/05/2025. Efeitos do registro: 07/05/2025. Autenticação: 24372B473A8EC8B26C964B749F940B9A03F92BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/298.287-8 e o código de segurança cwTv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/9

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2025

demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2024.

As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de 31/12/2024 foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos no exercício.

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos dos incisos II, III e VII, e §1º do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou favoravelmente às Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração, conforme Parecer apresentado.

Foi informado que as Receitas Operacionais foram contabilizadas como resultado dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia e, conforme Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024, apresentadas e auditadas, correspondem a R\$ 11,5 milhões.

Diante disso, conclui-se que a PBH Ativos se enquadra como empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da Lei Federal nº 13.303/2016.

Os conselheiros deliberaram pela aprovação das Demonstrações e posterior submissão à Assembleia Ordinária. Absteve-se da votação o Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz.

- b) Foi informado que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, no valor de R\$ 30 milhões, realizada em dezembro de 2024, representam 92% (noventa e dois por cento) do lucro líquido de 2024, superior, portanto, ao mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no § 2º do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976. Portanto, com a finalidade de preservação do Caixa da Companhia, a Diretoria Geral propôs a não distribuição do saldo remanescente do lucro do exercício de 2024. Informou-se, ainda, que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente, conforme inciso III do artigo 163 e parecer emitido pelo referido Conselho. Diante deste cenário, os Conselheiros entenderam satisfatória referida distribuição já realizada e que a matéria deverá ser encaminhada para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, em obediência aos incisos I e II do artigo 132, inciso V do artigo 142 e artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia (Instrução Normativa nº 002/2018).
- c) Foi informado que a PBH Ativos dará início ao processo de negociação com o sindicato laboral visando a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho referente ao período de

Página 2 de 4

Rua Espírito Santo 605, 10º andar. Centro. CEP: 30.160.919. Belo Horizonte | MG
☎ +55 31| 3246.7044 ✉ contato@pbhativos.com.br CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12732063 em 16/05/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 252982878 - 07/05/2025. Efeitos do registro: 07/05/2025. Autenticação: 24372B473A8EC8B26C964B749F940B9A03F92BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/298.287-8 e o código de segurança cwTv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2025

2025/2027. Conforme recomendação do Comitê de Coordenação das Empresas Estaduais – CCEE, em desdobramento da última reunião realizada em 31/03/2025, em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda, orientou-se que o reajuste salarial para o exercício de 2025 seja limitado ao índice do INPC acumulado no período.

- d) O monitoramento dos riscos considerados mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros.
- e) O monitoramento dos processos judiciais foi realizado pelos Conselheiros.
- 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.
Foi comunicado ao Conselho de Administração a publicação do edital de credenciamento referente ao projeto de eficiência energética.
Foi informado ao Conselho de Administração, ainda, que estão em andamento as tratativas para celebração do Termo de Mútua Cooperação do projeto de PPP Social.
Em razão de tais tratativas, o Conselho de Administração aprovou eventuais licitações e contratações decorrentes da celebração do referido termo de mútua cooperação, observados os limites legais e regimentais aplicáveis, para consecução de seu objeto.
- g) Em relação ao Planejamento Anual, foi apresentada a ferramenta ClickUp, utilizada pela PBH Ativos na gestão de projetos.
- h) Os Conselheiros aprovaram o Relatório Integrado 2024, nos termos do inciso IX, do art. 8º e do §1º do art. 1º da Lei Federal n. 13.303/16.
- i) Os Conselheiros aprovaram a proposta de alteração da nomenclatura e atribuições do cargo de Assessor Contábil para Assessor de Planejamento e Gestão, considerando não haver alteração de remuneração, nem da quantidade de profissionais do quadro da empresa. Os documentos institucionais da empresa deverão ser ajustados junto aos setores responsáveis para a plena eficácia da deliberação.

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

Página 3 de 4

Rua Espírito Santo 605, 10º andar. Centro. CEP: 30.160.919. Belo Horizonte | MG
☎ +55 31| 3246.7044 ✉ contato@pbhativos.com.br CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12732063 em 16/05/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 252982878 - 07/05/2025. Efeitos do registro: 07/05/2025. Autenticação: 24372B473A8EC8B26C964B749F940B9A03F92BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/298.287-8 e o código de segurança cwTv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2025

presentes: Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Josué Costa Valadão, Sr. Daniel da Cunha Messias Roque e Sr. Danilo Borges Matias. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer e o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

Belo Horizonte (MG), 23 de abril 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
25/298.287-8	MGE2501571116	07/05/2025

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 12732063 em 16/05/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 252982878 - 07/05/2025. Efeitos do registro: 07/05/2025. Autenticação: 24372B473A8EC8B26C964B749F940B9A03F92BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/298.287-8 e o código de segurança cwTv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 25/298.287-8 em 07/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12732063, em 16/05/2025. 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, sexta-feira, 16 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2025, às 16:18 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 25/298.287-8.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12732063 em 16/05/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 252982878 - 07/05/2025. Efeitos do registro: 07/05/2025. Autenticação: 24372B473A8EC8B26C964B749F940B9A03F92BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/298.287-8 e o código de segurança cwTv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9



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, 16 de maio de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12732063 em 16/05/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 252982878 - 07/05/2025. Efeitos do registro: 07/05/2025. Autenticação: 24372B473A8EC8B26C964B749F940B9A03F92BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/298.287-8 e o código de segurança cwTv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL