





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

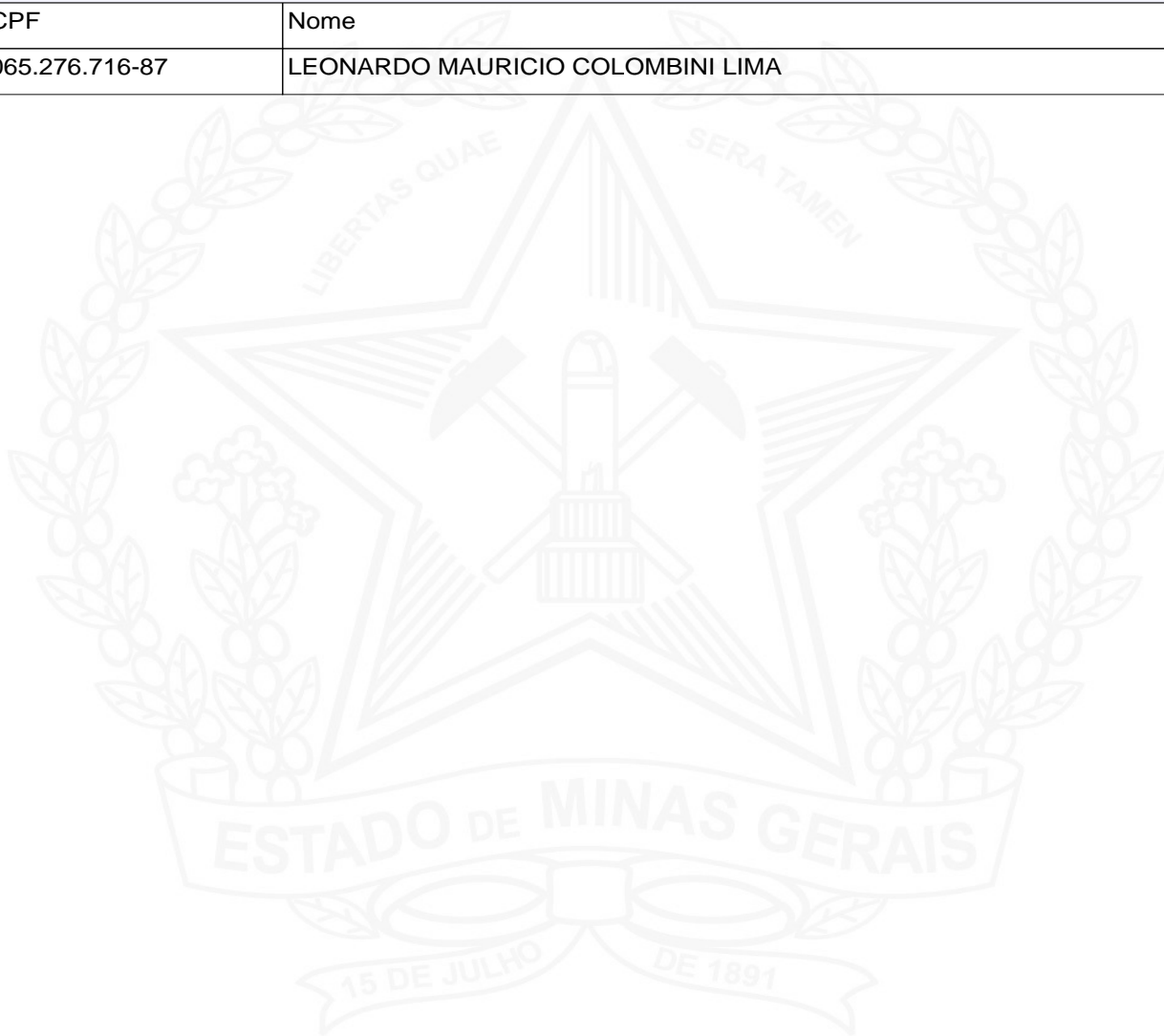
Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/458.808-5	MGE2502398006	15/07/2025

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 12906170 em 23/07/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 254588085 - 15/07/2025. Efeitos do registro: 25/06/2025. Autenticação: 6E3A365D49414C650524CC8D6D7B2B2C64B5B96. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/458.808-5 e o código de segurança ezRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2025**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 25 de junho de 2025, às 15:00 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, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, 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; o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Nogueira Rodrigues; 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) Balancete contábil do 1º trimestre/2025;
  - b) Gestão de riscos operacionais e institucionais;
  - c) Monitoramento do Canal de Denúncias;
  - d) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
  - e) Revisão do Regimento Interno da Companhia;
  - f) Revisão anual do Programa de Integridade e do Plano de Integridade;
  - g) Revisão do Relatório de Impacto de Dados Pessoais (RIPD) - LGPD;
  - h) Projeto da PPP da Limpeza Urbana - Cobrança;
  - i) Informação do credenciamento para contrato de eficiência energética;
  - j) Segundo Ciclo de Inovação - Marco Legal das Startups.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Foi apresentado o balancete referente ao 1º 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 favoravelmente sobre o balancete.
- Foi apresentado um estudo técnico acerca da classificação contábil de aplicações financeiras e os Conselheiros deliberaram no sentido de solicitar a manifestação da auditoria independente sobre o tema.
- 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.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2025**

- b) Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24/10/2019, o monitoramento dos riscos operacionais e institucionais foi realizado pelos Conselheiros.  
Na oportunidade, foi informado que a PBH Ativos tem recebido diversas visitas técnicas de órgãos e entidades da Administração Pública interessados em conhecer os serviços e solicitar propostas comerciais da empresa, conforme autorizado pela Lei Municipal n. 11.065/2017 alterada pela Lei Municipal 11.801/2025.
- 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 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) Os Conselheiros aprovaram a revisão do Regimento Interno da Companhia (Instrução Normativa n. 002/2024), considerando que não altera o quadro de pessoal, nem enseja aumento de despesa.  
Na oportunidade, o Conselho recomendou a revisão do Estatuto para a devida adequação à Lei Municipal n. 11.065/2017 alterada pela Lei Municipal 11.801/2025.
- f) Considerando o Programa de Fomento à Integridade Pública (PFIP), os Conselheiros aprovaram a revisão do Plano de Integridade e a manutenção do Programa de Integridade da Companhia.  
Foi informado que o Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade (RAPI) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, referente ao ano de 2024, foi encaminhado por meio do Ofício Circular CTGM nº 006/2025, em 28/04/2025. Diante disso, a PBH Ativos elaborou e apresentou um plano de ação visando a melhoria contínua do seu Programa de Integridade, em linha com as recomendações apresentadas pela Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte (CTGM).  
Os Conselheiros deliberaram pela aprovação do plano de melhoria contínua do RAPI.
- g) A revisão do Relatório de Impacto de Dados Pessoais (RIPD) previsto na Lei Federal n. 13.709/2018 (LGPD) foi aprovada por todos os Conselheiros.
- h) Em relação ao projeto de PPP da Limpeza Urbana, foi deliberado que a cobrança pelos serviços de modelagem da PBH Ativos seguirá a metodologia prevista à época da celebração do Termo de Cooperação firmado com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), ou seja, a PBH Ativos será reembolsada pelo licitante vencedor.



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2025**

- i) Foi informado aos Conselheiros que está em curso o Credenciamento de Empresas de Serviços de Conservação de Energia (ESCOs), para prestação de serviços elaboração de diagnóstico energético, projeto de engenharia, execução e monitoramento de eficiência energética, com a respectiva submissão do referido projeto em programas de fomento à eficiência energética, que possibilitem a redução do consumo e, conseqüentemente, das despesas com energia elétrica, viabilizando economia às unidades consumidoras beneficiárias, sob a responsabilidade técnica dos seus engenheiros, abrangendo as reformas, instalações, substituições, intervenções e transformações para a obtenção de maior eficiência no uso das instalações e no consumo de tais insumos.  
Oportunamente a contratação da(s) ESCO(s) deverá ser submetida ao Conselho de Administração, nos termos estatutários.
- j) Nos termos da alínea “hh” do art. 29 do Estatuto, os Conselheiros aprovaram a realização, pela PBH Ativos, do Segundo Ciclo de Inovação, vinculado ao BHLab, para resolver demandas públicas que exijam o desenvolvimento de soluções inovadoras com emprego de tecnologia, cujo preço de referência deverá observar os limites do Marco Legal das Startups (Lei Complementar n. 182/2021).

**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. Danilo Borges Matias, 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. Roberta Hygino Roletti Zimmer.

Belo Horizonte (MG), 25 de junho 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
25/458.808-5	MGE2502398006	15/07/2025

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 12906170 em 23/07/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 254588085 - 15/07/2025. Efeitos do registro: 25/06/2025. Autenticação: 6E3A365D49414C650524CC8D6D7B2B2C64B5B96. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/458.808-5 e o código de segurança ezRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 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 25/458.808-5 em 15/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12906170, em 23/07/2025. 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, 23 de julho de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 23/07/2025, às 09:07 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 25/458.808-5.





# 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, 23 de julho de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12906170 em 23/07/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 254588085 - 15/07/2025. Efeitos do registro: 25/06/2025. Autenticação: 6E3A365D49414C650524CC8D6D7B2B2C64B5B96. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/458.808-5 e o código de segurança ezRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL