



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/480.112-9	MGN2559464872	23/07/2025

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 12940721 em 06/08/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 254801129 - 23/07/2025. Efeitos do registro: 14/07/2025. Autenticação: DE5E52CE2986F041F4A4F73C9FACDDD78476A5A4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/480.112-9 e o código de segurança uejp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2025 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 14 DE JULHO DE 2025

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 14 de julho de 2025, às 8:30 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; 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) Destituição e Eleição do Diretor de Negócios.
- V. Deliberações e informações:**
- a) O Diretor-Presidente se ausentou da sala de reunião, evitando conflito de interesses, e os Conselheiros, deliberaram nos termos do inciso II do artigo 142 e *caput* do artigo 143 da Lei Federal nº 6.404/1976, do artigo 16, da alínea “b” do artigo 29 e do artigo 32 do Estatuto Social e da Política de Indicação e Avaliação (Instrução Normativa nº 007/2021 e 003/2023):
- (i) pela destituição do Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira a partir desta data;
- (ii) pela eleição e nomeação do Sr. Gilberto Silva Ramos, brasileiro, casado, aposentado, portador da Carteira de Identidade nº MG 786.961, inscrito no CPF nº 269.947.806-78, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Professor Bartira Mourão, nº 279/601, bairro Buritis, CEP 30.492-025, para exercer o cargo de Diretor de Negócios.

O exercício do mandato do Diretor acima qualificado iniciar-se-á mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 13 de julho de 2027.

O Diretor de Negócios, ora eleito, declara não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 001/2021 e 003/2023).



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2025**

Foram prestados agradecimentos ao Sr. Daniel Rodrigues Nogueira pelo trabalho desempenhado.

- 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; e a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.

Belo Horizonte (MG), 14 de julho 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.**





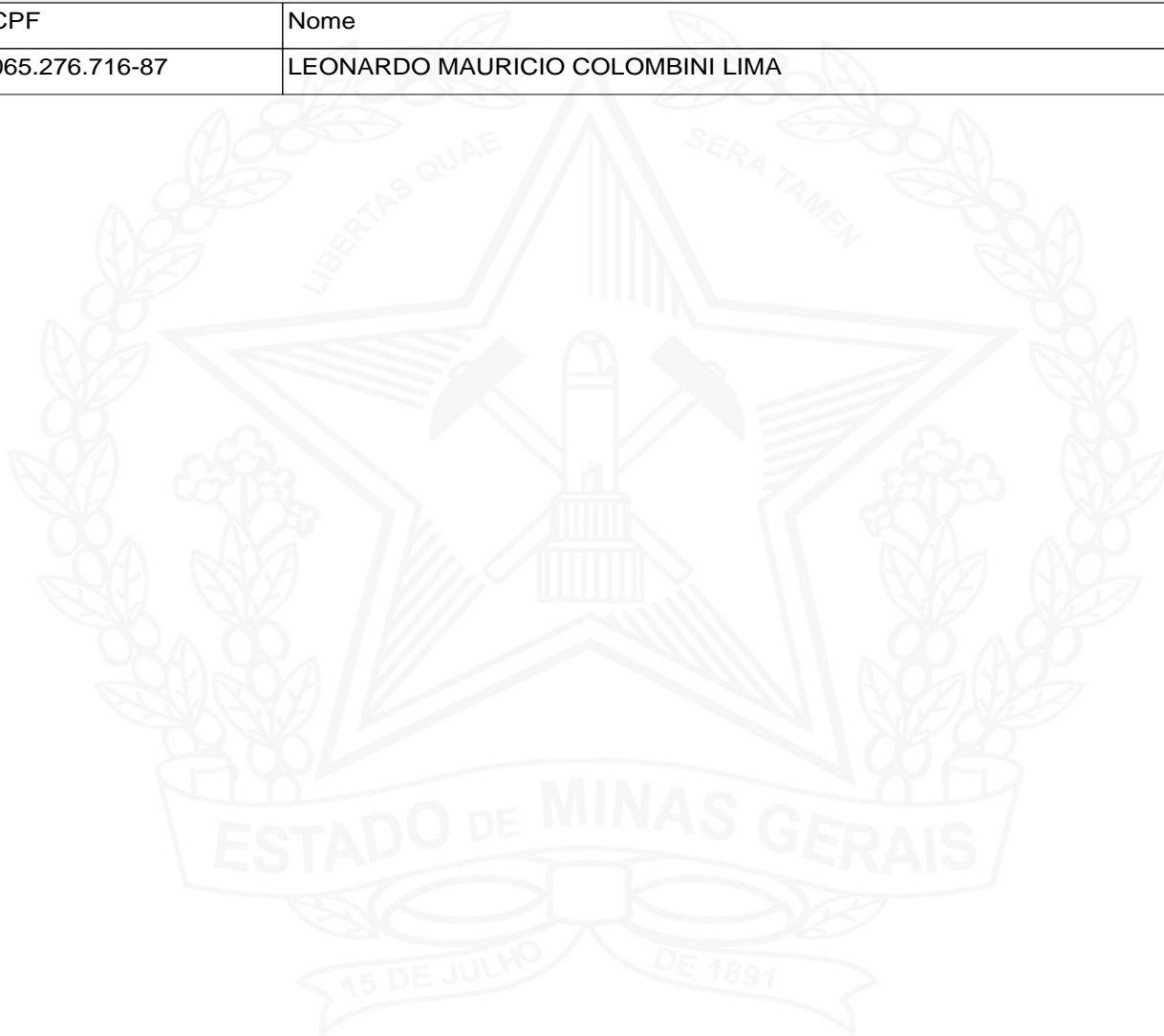
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/480.112-9	MGN2559464872	23/07/2025

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 12940721 em 06/08/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 254801129 - 23/07/2025. Efeitos do registro: 14/07/2025. Autenticação: DE5E52CE2986F041F4A4F73C9FACDDD78476A5A4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/480.112-9 e o código de segurança uejp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2025 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 25/480.112-9 em 23/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12940721, em 06/08/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Vinicius Barbosa Mourão.

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, 06 de agosto de 2025



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 06/08/2025, às 13:14 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 25/480.112-9.





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. quarta-feira, 06 de agosto de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12940721 em 06/08/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 254801129 - 23/07/2025. Efeitos do registro: 14/07/2025. Autenticação: DE5E52CE2986F041F4A4F73C9FACDDD78476A5A4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/480.112-9 e o código de segurança uejp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL