
 <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  MGE2502939658		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
<div>BELO HORIZONTE Local</div> <div>17 SETEMBRO 2025 Data</div> <div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div>					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável			<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável		
Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.					
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
<div>2ª Exigência                      3ª Exigência                      4ª Exigência                      5ª Exigência</div> <div><input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/></div> <div>____/____/____                      _____ Data                      Responsável</div>					
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.					
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
<div>2ª Exigência                      3ª Exigência                      4ª Exigência                      5ª Exigência</div> <div><input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/></div> <div>____/____/____                      _____ Data                      Vogal                      Vogal                      Vogal</div> <div>Presidente da _____ Turma</div>					
OBSERVAÇÕES					





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

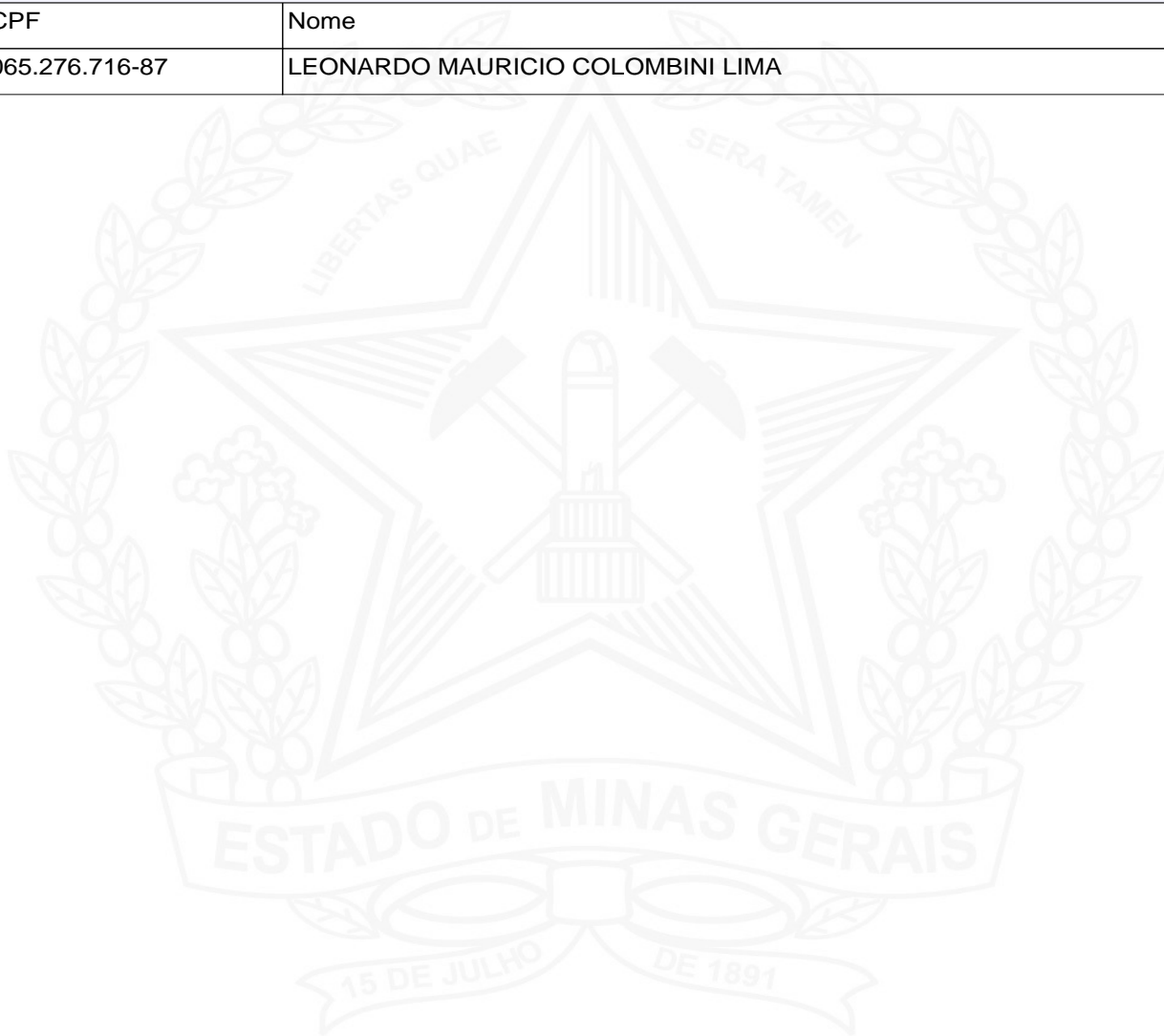
Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/612.428-1	MGE2502939658	17/09/2025

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 13054784 em 22/09/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 256124281 - 18/09/2025. Efeitos do registro: 27/08/2025. Autenticação: 2AC3F36207C2EB5FB637B45CCD086BDE9FD9ABC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/612.428-1 e o código de segurança 0zlt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2025 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 27 DE AGOSTO DE 2025**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 27 de agosto 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.

- I. 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. Valéria Maria Monteiro Delgado 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. Gilberto Silva Ramos.
- II. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima.
- III. Ordem do dia:**
- a) Proposta de alteração do Estatuto;
  - b) Balancete contábil referente ao 2º trimestre/2025;
  - c) Reclassificação de contas das demonstrações contábeis – Resposta da auditoria independente – Informativo;
  - d) Gestão de Riscos Institucionais;
  - e) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
  - f) Modelagens de permissões, concessões e PPPs;
  - g) Proposta de alteração do Quadro de Pessoal;
  - h) Proposta de reajuste do vale alimentação/refeição;
  - i) Reajuste da bolsa estágio;
  - j) Adesão ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial - Informa.
- IV. Deliberações e informações:**
- a) Os Conselheiros, conforme alínea “n” do art. 29 do Estatuto Social, se manifestaram favoravelmente à proposta de alteração do referido instrumento, necessária para que reflita as alterações do Regimento Interno da Companhia, conforme aprovadas na reunião deste Conselho realizada em 25 de junho de 2025.  
A matéria deverá ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do inciso I do art. 122 da Lei Federal n. 6.404/1976, e ao Comitê de Coordenação das Empresas Estatais do Município, em atenção ao Decreto Municipal n. 16.792/2017.
  - b) Foi apresentado o balancete referente ao 2º 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.



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2025**

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.

- c) A resposta da auditoria independente acerca da reclassificação de contas realizada foi compartilhada com os Conselheiros. Diante das explicações, em complemento à deliberação de abril de 2025, os conselheiros de administração, alinhados aos conselheiros fiscais, acordaram com a reclassificação realizada, ressaltando-se as recomendações da auditoria independente.
- d) O monitoramento dos riscos considerados mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros. Informou-se, ainda, a realização de audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, perante as Comissões de Orçamento e Finanças Públicas e de Administração Pública, referente a prestação de contas de 2024, em 25 de agosto de 2025, em atendimento à Lei Municipal 10.003/2010.
- e) 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.
- f) Quanto às modelagens elaboradas com o auxílio da PBH Ativos, submetidas e aprovadas pelo CGP, os Conselheiros deliberam por sua ratificação, em atenção à alínea “t” do art. 29 do Estatuto da Companhia.
- g) Acerca da proposta de alteração do Quadro de Pessoal, foi aprovado o incremento de um Analista Administrativo e a alteração da nomenclatura de “Gerente Contábil e de Pessoal” para “Gerente Contábil e de Pessoas”.
- h) Considerando a diretriz do Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE) acerca do reajuste do vale alimentação/refeição aos empregados das estatais, nos mesmos termos do art. 6º da Lei 11.887/2025, e que a projeção do impacto do reajuste a partir de setembro/2025 pode ser suportada pelo orçamento vigente, os Conselheiros aprovam o reajuste nos valores do benefício.
- i) Os Conselheiros deliberaram por aprovar o reajuste de 2,49% na bolsa estágio, com vigência a partir de setembro/2025.
- j) Em alinhamento às políticas de integridade da empresa, foi informada a adesão da PBH Ativos ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, formalizando e reforçando o compromisso da empresa e seus agentes com a ética, a transparência e o combate à corrupção, reafirmando a responsabilidade em conduzir as atividades de forma íntegra e em contribuir para um ambiente de negócios mais justo e confiável. Com a adesão a PBH Ativos passa a figurar na lista de empresas aderentes e poderá utilizar o selo de empresa signatária em seu site e peças institucionais.

Página 2 de 3

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 13054784 em 22/09/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 256124281 - 18/09/2025. Efeitos do registro: 27/08/2025. Autenticação: 2AC3F36207C2EB5FB637B45CCD086BDE9FD9ABC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/612.428-1 e o código de segurança 0zlt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/8

**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2025**

- V. **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. Valéria Maria Monteiro Delgado, 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, Gilberto Silva Ramos.

Belo Horizonte (MG), 27 de agosto 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.**





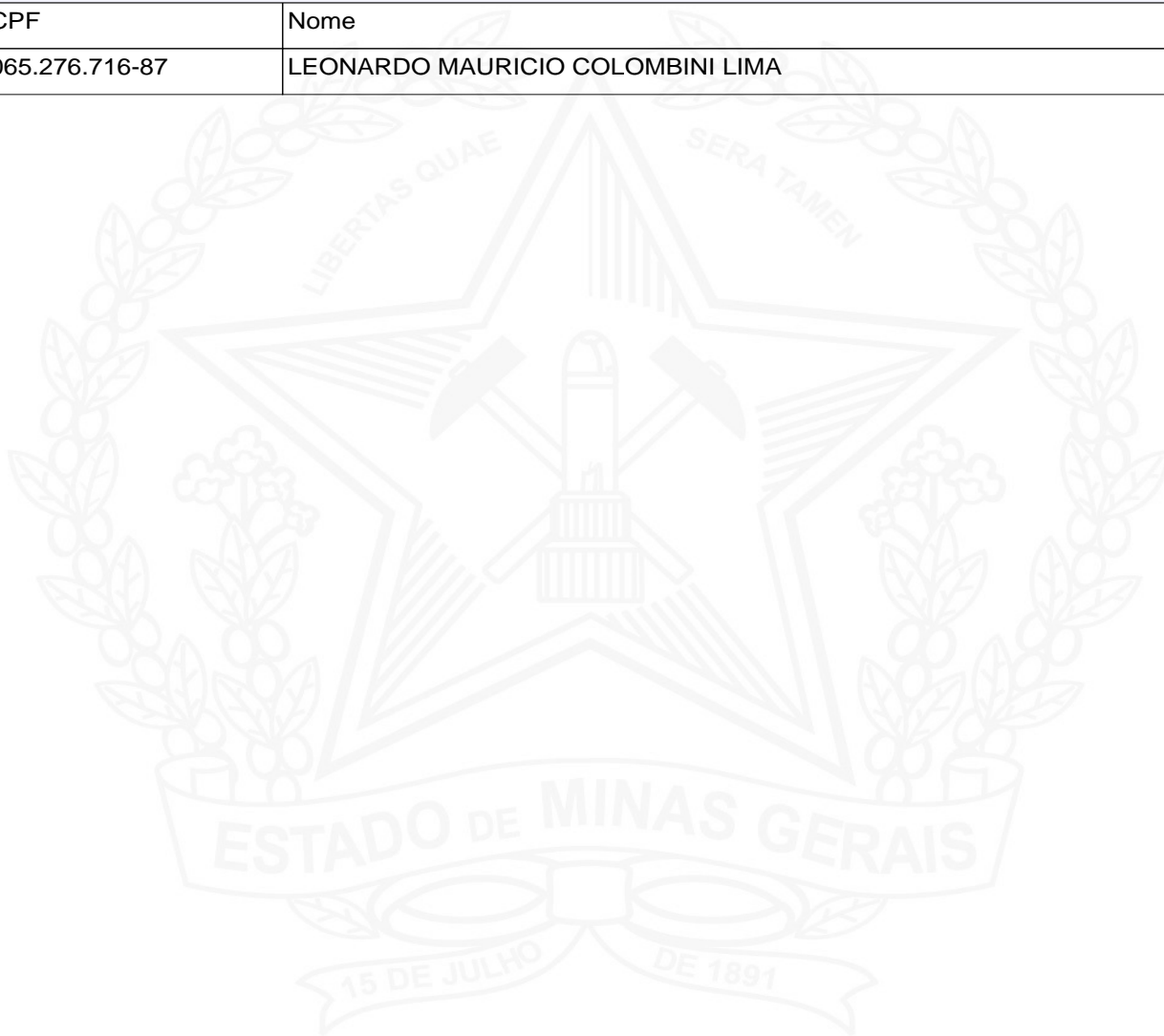
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/612.428-1	MGE2502939658	17/09/2025

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 13054784 em 22/09/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 256124281 - 18/09/2025. Efeitos do registro: 27/08/2025. Autenticação: 2AC3F36207C2EB5FB637B45CCD086BDE9FD9ABC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/612.428-1 e o código de segurança 0zlt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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 25/612.428-1 em 18/09/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13054784, em 22/09/2025. 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, segunda-feira, 22 de setembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2025, às 14:16 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 25/612.428-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13054784 em 22/09/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 256124281 - 18/09/2025. Efeitos do registro: 27/08/2025. Autenticação: 2AC3F36207C2EB5FB637B45CCD086BDE9FD9ABC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/612.428-1 e o código de segurança 0zlt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8



# 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. segunda-feira, 22 de setembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13054784 em 22/09/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 256124281 - 18/09/2025. Efeitos do registro: 27/08/2025. Autenticação: 2AC3F36207C2EB5FB637B45CCD086BDE9FD9ABC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/612.428-1 e o código de segurança 0zlt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL