



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/746.466-2	MGN2514230089	13/11/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13227003 em 02/12/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 257464662 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 03/11/2025. Autenticação: 42843D174D7D281D33B9E6FECB6CA42B08D1C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/746.466-2 e o código de segurança KOrm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2025

- I. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 03 de novembro de 2025, às 09:00 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, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Danilo Borges Matias e Sra. Mariana Chaves Batista. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes, ainda, a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer; e o Diretor de Negócios, Sr. Gilberto Silva Ramos.
- III. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pela Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.
- IV. **Ordem do dia:**
- a) Destituição e Eleição do Diretor-Presidente.
- V. **Deliberações e informações:**
- a) 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-Presidente, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima a partir desta data;
- (ii) pela eleição e nomeação do Sr. Lucas Antônio Martinez de Faveri, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 33.077.240-5 SSP-SP, inscrito no CPF nº 222.632.868-88, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Guajajaras, nº 295/apto 1402, bairro Lourdes, CEP 30.180-101, para exercer o cargo de Diretor-Presidente.

O exercício do mandato do Diretor acima qualificado iniciar-se-á com a assinatura do Termo de Posse, que deverá ocorrer em 30 (trinta) dias da data da eleição, mediante apresentação dos documentos, encerrando-se no dia 02 de janeiro de 2027.



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2025**

O Diretor-Presidente, 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).

Foram prestados agradecimentos por todos ao Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima 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 Roberta Hygino Roletti Zimmer – Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Danilo Borges Matias e Sra. Mariana Chaves Batista. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes, ainda, a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer; e o Diretor de Negócios, Gilberto Silva Ramos.

Belo Horizonte (MG), 03 de novembro de 2025.

**Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.
Assina digitalmente o documento, a Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.**





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/746.466-2	MGN2514230089	13/11/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13227003 em 02/12/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 257464662 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 03/11/2025. Autenticação: 42843D174D7D281D33B9E6FECB6CA42B08D1C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/746.466-2 e o código de segurança KOrm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**TERMO DE POSSE
DIRETORIA GERAL**

Para os efeitos do artigo 149 da Lei Federal nº 6.404/1976, mediante a assinatura deste termo de posse, é investido no cargo de Diretor-Presidente da PBH ATIVOS S.A., localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Espírito Santo, nº 605, 10º andar, Bairro Centro, CEP 30.160-919, o abaixo assinado, Sr. Lucas Antônio Martinez de Faveri, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 33.077.240-5 SSP-SP, inscrito no CPF nº 222.632.868-88, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Guajajaras, nº 295/apto 1402, bairro Lourdes, CEP 30.180-101, conforme nomeado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de novembro de 2025.

O Diretor, ora empossado declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei Federal nº 6.404/1976.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2025



Lucas Antônio Martinez de Faveri

Lucas Antônio Martinez de Faveri

Página 1 de 1

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 13227003 em 02/12/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 257464662 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 03/11/2025. Autenticação: 42843D174D7D281D33B9E6FECB6CA42B08D1C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/746.466-2 e o código de segurança KOrm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/746.466-2	MGN2514230089	13/11/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13227003 em 02/12/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 257464662 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 03/11/2025. Autenticação: 42843D174D7D281D33B9E6FECB6CA42B08D1C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/746.466-2 e o código de segurança KOrm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/10

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, INGRID ALMEIDA SILVA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 125272, expedida em 09/07/2021, inscrito no CPF nº 071.018.986-96, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Carteira Nacional de Habilitação - 1 página(s)
2. Termo de Posse Diretor Presidente - 1 página(s)

Belo Horizonte/MG , 26 de novembro de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: INGRID ALMEIDA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13227003 em 02/12/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 257464662 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 03/11/2025. Autenticação: 42843D174D7D281D33B9E6FECB6CA42B08D1C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/746.466-2 e o código de segurança KOrm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2025 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 25/746.466-2 em 13/11/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13227003, em 02/12/2025. 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
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.290.856-55	ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
071.018.986-96	INGRID ALMEIDA SILVA

Belo Horizonte, terça-feira, 02 de dezembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 02/12/2025, às 17:41 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 25/746.466-2.





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. terça-feira, 02 de dezembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13227003 em 02/12/2025 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 257464662 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 03/11/2025. Autenticação: 42843D174D7D281D33B9E6FECB6CA42B08D1C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/746.466-2 e o código de segurança KOrm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/10