



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/850.533-8	MGE2503762381	23/12/2025

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 13444331 em 16/01/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 258505338 - 23/12/2025. Efeitos do registro: 23/12/2025. Autenticação: CEB47FE3CA529F1ADC74BA30C2708BFE8F798E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/850.533-8 e o código de segurança IXC6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2025**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 11 de novembro de 2025, às 14:30 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, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Danilo Borges Matias e Sra. Mariana Chaves Batista. Presente o representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS, Sr. Carlos Amorim. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Lucas Antônio Martinez de Faveri; 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) Balancete contábil e Relatório da Auditoria Independente Intermediária - Ref. 30/06/2025;
 - b) Distribuição de JCP;
 - c) Gestão de Riscos Institucionais;
 - d) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - e) Monitoramento dos Processos Judiciais;
 - f) Patrocínio;
 - g) Contratação do Microsoft SQL Server;
 - h) Proposta Orçamentária da Companhia.

V. Deliberações e informações:

- a) O representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS apresentou o Relatório da Auditoria referente às informações intermediárias de 30/06/2025 e informou que as



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2025

demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos S.A.

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou favoravelmente às Demonstrações Financeiras de 30/06/2025, juntamente com o Relatório da Auditoria Independente, conforme Parecer apresentado.

Os conselheiros, abstendo-se o Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz, se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da referida Lei.

- b) Foi apresentada ao Conselho de Administração a Ata e o Parecer do Conselho Fiscal que opinou, no dia 23/10/2025, favoravelmente à proposta de distribuição de R\$13.300.000,00 (treze milhões e trezentos mil reais), de Juros sobre o Capital Próprio.

Feitos os esclarecimentos, os Conselheiros deliberaram pela aprovação do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R\$13.300.000,00 (treze milhões e trezentos mil reais).

- c) O monitoramento dos riscos considerados mais relevantes foi realizado pelos Conselheiros. Sendo dado destaque para a Representação 1024572 que tramita perante o Tribunal de Contas de Minas Gerais e para a Arbitragem da PPP do HMDCC, n. A-425/23 que tramita na Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial - Brasil - Camarb.

- 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.

Considerando que a PBH Ativos já está apoiando a Superintendência de Limpeza Urbana - SLU na modelagem da PPP de Limpeza Urbana, em conformidade com a metodologia de cobrança da empresa, os Conselheiros aprovaram a dispensa de cobrança adicional para a realização de análise de documentos referenciais para contratação de outros serviços pela SLU.

- e) O monitoramento dos processos judiciais foi realizado pelos Conselheiros.



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2025

- f) Os Conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria Geral de destinar até 2% da receita operacional bruta do exercício anterior para custear patrocínios para fortalecimento da marca, considerando o prescrito na Lei das Estatais e em Nota Técnica PBH Ativos.
- g) Os Conselheiros aprovaram a contratação da licença do Microsoft SQL Server, para atualização do ERP Protheus / Totvs, em conformidade com Nota Técnica emitida pela PBH Ativos e nos termos do art. 29, hh, do Estatuto Social da PBH Ativos.
- h) A proposta de orçamento para 2026 foi apresentada, nos termos da alínea “c” do art. 35 do Estatuto da Companhia e, após análise, foi aprovada pelos Conselheiros, em atendimento à alínea “h” do art. 29 do referido instrumento.

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, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Lucas Antônio Martinez de Faveri; a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer; e o Diretor de Negócios, Gilberto Silva Ramos.

Belo Horizonte (MG), 11 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
25/850.533-8	MGE2503762381	23/12/2025

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 13444331 em 16/01/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 258505338 - 23/12/2025. Efeitos do registro: 23/12/2025. Autenticação: CEB47FE3CA529F1ADC74BA30C2708BFE8F798E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/850.533-8 e o código de segurança IXC6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 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 25/850.533-8 em 23/12/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13444331, em 16/01/2026. 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

Belo Horizonte. sexta-feira, 16 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 16/01/2026, às 13:29 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 25/850.533-8.





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. sexta-feira, 16 de janeiro de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13444331 em 16/01/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 258505338 - 23/12/2025. Efeitos do registro: 23/12/2025. Autenticação: CEB47FE3CA529F1ADC74BA30C2708BFE8F798E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/850.533-8 e o código de segurança IXC6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL