
 <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  MGE2601349087		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
<div><div>BELO HORIZONTE Local  26 MARÇO 2026 Data</div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div></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 arquite-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 arquite-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  
Certifico o registro sob o nº 13764295 em 07/04/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 262294621 - 26/03/2026. Efeitos do registro: 04/03/2026. Autenticação: E542306ABF7F3735F886B0CB1EA816268CEE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/229.462-1 e o código de segurança Kauo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/229.462-1	MGE2601349087	26/03/2026

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 13764295 em 07/04/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 262294621 - 26/03/2026. Efeitos do registro: 04/03/2026. Autenticação: E542306ABF7F3735F886B0CB1EA816268CEE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/229.462-1 e o código de segurança Kauo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2026**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 04 de março de 2026, 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, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Danilo Borges Matias, Sr. Leonardo Amaral Castro, Sra. Mariana Chaves Batista, Sr. Breno Alves Galvão e Sr. Bruno Leonardo Passeli. 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) Calendário anual e pauta de temas permanentes;
  - b) Balancete contábil do trimestre (Ref. 31/12);
  - c) Carta de Governança (Ref. 2026);
  - d) Gestão de Riscos Institucionais;
  - e) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
  - f) Planejamento Anual / Relatório de Negócios Sociais e Contrato de Metas;
  - g) Mudança de endereço;
  - h) Cooperação técnica internacional com a UNESCO;
  - i) Parcerias estratégicas;
  - j) Captação de negócios;
  - k) Contratação de contabilidade externa;
  - l) Contratação de consultoria;
  - m) Contratação de auditoria independente;
  - n) Alteração do quadro de pessoal e estrutura.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Os Conselheiros aprovaram a proposta de calendário de reuniões do referido Conselho, ocasião em que também foi apresentada aos novos membros a pauta dos temas permanentes a serem acompanhados ao longo do exercício.
  - b) Foi apresentado o balancete referente ao 4º 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.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2026**

Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76.

- c) Os Conselheiros subscreveram a Carta Anual de Governança Corporativa 2026, nos termos do parágrafo único do art. 7º e da alínea “y” do artigo 29 do Estatuto Social da PBH Ativos, §1º do art. 1º e inciso I do artigo 8º da Lei Federal n. 13.303/2016.
- d) Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24/10/2019, o monitoramento dos riscos institucionais foi realizado pelos Conselheiros.
- 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) O Relatório de Negócios Sociais, representativo do Plano Anual da PBH Ativos, foi apresentado, com o detalhamento do status do Plano Estratégico 2025-2029.
- g) Considerando: (i) a demanda pela devolução do atual imóvel sede pelo locador para atendimento a outros órgãos da PBH; (ii) o novo imóvel segue próximo à sede da Prefeitura e apresenta infraestrutura compatível com as necessidades atuais e futuras da empresa; (iii) o P7 Criativo não é apenas como um imóvel físico, mas um ecossistema estruturado de inovação, com infraestrutura, ambientes colaborativos, serviços compartilhados, segurança, acessibilidade e benefícios internos exclusivos, que não são replicáveis em imóveis convencionais; (iv) o descarte da opção de aquisição de imóvel, face ao valor institucional que o ambiente de inovação proporciona (ecossistema) e (v) a disponibilidade financeira no orçamento aprovado e vigente, os Conselheiros aprovaram a locação do 6º andar, com área total de 699 m², do edifício situado na Rua Rio de Janeiro, nº 471, Centro, Belo Horizonte/MG, pelo valor estimado em R\$ 38.240,00 a.m., incluso o condomínio.
- h) O Conselho aprovou, conforme alínea “ii” do art. 29 do Estatuto, a cooperação técnica internacional entre a PBH Ativos S.A. e a UNESCO, no âmbito do Projeto “Concessões Inovadoras para Cidades Sustentáveis”, com o objetivo de apoiar a estruturação de modelos inovadores de concessões e parcerias em quatro eixos integrados – Conjunto Moderno da Pampulha, manejo de resíduos sólidos urbanos, infraestrutura social e fortalecimento institucional da PBH Ativos – por meio da elaboração de diagnósticos, metodologias, estudos de viabilidade técnica, econômico-financeiras, jurídicas, socioambiental e legal, modelagens técnico-operacionais e de governança, aprimoramento de modelos de gestão de contratos e aprimoramento dos indicadores de desempenho. O custo estimado é de R\$10 milhões, sendo 2026: R\$3.975.775,00 / 2027: R\$2.449.775,00 / 2028: R\$1.694.575,00 / 2029: R\$1.879.875,01. Referida cooperação técnica internacional deve considerar a relevância dos projetos, a disponibilidade financeira, bem como a previsão de remuneração da PBH Ativos nos termos da metodologia de remuneração da empresa.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2026**

- i) Considerando a importância (i) da criação de vínculos institucionais voltados para a viabilização de projetos, (ii) do acompanhamento das tendências regulatórias e de mercado, e (iii) do auxílio na identificação de oportunidades concretas para ampliar a atuação da empresa, os Conselheiros aprovaram a celebração das seguintes parcerias estratégicas, sem custos / transferências de recursos: Caixa Econômica Federal; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); SC Invest e SP Parcerias.
- j) Informou-se aos Conselheiros o status da captação de negócios recém trabalhada pela empresa. Em relação ao Município de Conceição do Mato Dentro, os Conselheiros aprovaram a flexibilização da metodologia de cobrança para o prosseguimento do processo, de modo que a PBH Ativos poderá a receber até R\$1.800.000,00, caso os certames tenham vencedores.
- k) Os Conselheiros aprovaram, nos termos da alínea “hh” do art. 29 do Estatuto, a contratação, por meio de licitação, de empresa de contabilidade externa, mediante as justificativas apresentadas pela Gerência Contábil e de Pessoas.
- l) Considerando (i) a demanda por uma nova estratégia-mestra clara e integrada, capaz de sustentar o crescimento institucional, fortalecer a autoridade pública da empresa, assegurar a geração recorrente de receitas próprias com segurança, no médio e longo prazo para definir a estratégia de negócios da PBH Ativos / Estruturar a arquitetura macro do portfólio / Mapear públicos estratégicos e critérios de decisão / Desenvolver sistema completo de marca / Construir narrativa institucional unificada / Redesenhar a estrutura organizacional / Estruturar modelo de cargos e remuneração / Capacitar lideranças / Organizar plano de ação estruturante; (ii) o valor estimado total de R\$1.200.000,00 (contratação por escopo) e (iii) a disponibilidade financeira, foi aprovada pelos Conselheiros a contratação de consultoria especializada, observados todos os trâmites legais e normativos sobre licitações e contratos.
- m) Os Conselheiros aprovaram a contratação de empresa de Auditoria Independente, nos termos do inciso IX do art. 142 da Lei Federal n. 6.404/1976, do art. 7º da Lei Municipal n. 10.003/2010 e da alínea “hh” do art. 29 do Estatuto, observados todos os trâmites legais e normativos sobre licitações e contratos.
- n) Foi aprovada a alteração do quadro de pessoal, para a nomeação de novos efetivos concursados, observado que as demais instâncias cabíveis deverão ser acionadas para deliberar sobre a matéria.

Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, o Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz manifestou seu voto, por escrito, ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com as propostas pautadas, ressalvado os itens “b” e “n”, em relação aos quais o referido Conselheiro se absteve.

**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



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2026**

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, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Danilo Borges Matias, Sr. Leonardo Amaral Castro, Sra. Mariana Chaves Batista, Sr. Breno Alves Galvão e Sr. Bruno Leonardo Passeli. 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.

Belo Horizonte (MG), 04 de março de 2026.

**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
26/229.462-1	MGE2601349087	26/03/2026

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





## 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 26/229.462-1 em 26/03/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13764295, em 07/04/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

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, terça-feira, 07 de abril de 2026



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 07/04/2026, às 17:50 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 26/229.462-1.







# 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, 07 de abril de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13764295 em 07/04/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 262294621 - 26/03/2026. Efeitos do registro: 04/03/2026. Autenticação: E542306ABF7F3735F886B0CB1EA816268CEE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/229.462-1 e o código de segurança Kauo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL