
 <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) 31300097081		Código da Natureza Jurídica 2038	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: PBH ATIVOS S.A. (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGN2694426676		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES	
BELO HORIZONTE Local 1 ABRIL 2026 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
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)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
				____/____/____ Data Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
		Presidente da _____ Turma			
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
26/243.850-0	MGN2694426676	01/04/2026

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 13793083 em 16/04/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 262438500 - 06/04/2026. Efeitos do registro: 18/03/2026. Autenticação: FB7A8BF3A9EDFDF01CF3C9542B856CAF53BDAE96. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/243.850-0 e o código de segurança 3rpf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2026 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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2026

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 18 de março de 2026, às 9:00 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, 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; Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.
- III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pela Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Eleição do Diretor de Negócios Interino.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Foi dado ciência aos Conselheiros de carta de renúncia ao cargo de Diretor de Negócios pelo Sr. Gilberto Silva Ramos, a partir do dia 16 de março de 2026. A renúncia foi entregue à PBH Ativos e endereçada ao Presidente do Conselho, Sr. Pedro Meneguetti, consoante os termos do art. 151 da Lei Federal nº 6.404/1976.

Diante disso, 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, alínea “b” do artigo 29 e artigo 32 do Estatuto Social e da Política de Indicação e Avaliação (Instrução Normativa nº 003/2025):

Pela eleição e nomeação do Sr. Alexandre de Macedo Fernandes Lopes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 10773864-3 RJ, inscrito no CPF nº 018.842.547-05, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Av. Álvares Cabral, nº 551/apto 2604, bairro Lourdes, CEP 30.170-002, para exercer o cargo de Diretor de Negócios, interinamente.

O exercício do mandato do Diretor acima qualificado iniciar-se-á mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se em 17 de junho de 2026.

O Diretor de Negócios Interino, 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,



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2026

bem como da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 003/2025).

Foram prestados agradecimentos ao Sr. Gilberto Silva Ramos 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, 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; e a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.

Belo Horizonte (MG), 18 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
26/243.850-0	MGN2694426676	01/04/2026

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 13793083 em 16/04/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 262438500 - 06/04/2026. Efeitos do registro: 18/03/2026. Autenticação: FB7A8BF3A9EDFDF01CF3C9542B856CAF53BDAE96. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/243.850-0 e o código de segurança 3rpf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2026 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 26/243.850-0 em 06/04/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13793083, em 16/04/2026. 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. quinta-feira, 16 de abril de 2026



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 16/04/2026, às 17:08 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 26/243.850-0.





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. quinta-feira, 16 de abril de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13793083 em 16/04/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 262438500 - 06/04/2026. Efeitos do registro: 18/03/2026. Autenticação: FB7A8BF3A9EDFDF01CF3C9542B856CAF53BDAE96. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/243.850-0 e o código de segurança 3rpf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL