
 <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: <b>PBH ATIVOS S.A.</b> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  <b>MGE2601743759</b>		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
BELO HORIZONTE Local  8 MAIO 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
26/329.858-2	MGE2601743759	08/05/2026

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2026**

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 15 de abril de 2026, 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, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, 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, a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer; e o Diretor de Negócios Interino, Sr. Alexandre de Macedo Fernandes Lopes.
- III. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pela Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.
- IV. Ordem do dia:**
- a) Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Independente - Ref. 31/12/25;
  - b) Gestão de Riscos Institucionais;
  - c) Monitoramento dos Processos Judiciais;
  - d) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
  - e) Status Planejamento Anual / Relatório de Negócios Sociais;
  - f) Relato Integrado 2025;
  - g) Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC;
  - h) Parcerias estratégicas: PNUD, BID e FUNDUNESP;
  - i) Captação de negócios;
  - j) Quadro de estagiários e de pessoal e *ad referendum*.
- V. Deliberações e informações:**

- a) O representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS apresentou os Relatórios da Auditoria referentes ao exercício de 31/12/2025 e informou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2025.
- As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de 31/12/2025 foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos no exercício.

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos dos incisos II, III e VII, e §1º do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou favoravelmente às Demonstrações



**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2026**

Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração, conforme Parecer apresentado.

Foi informado que as Receitas Operacionais foram contabilizadas como resultado dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia e, conforme Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2025, apresentadas e auditadas, correspondem a R\$10,5 milhões.

Diante disso, conclui-se que a PBH Ativos se enquadra como empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da Lei Federal nº 13.303/2016.

Os conselheiros deliberaram pela aprovação das Demonstrações e posterior submissão à Assembleia Ordinária. Absteve-se da votação o Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz.

- b) Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24/10/2019, o monitoramento dos riscos institucionais foi realizado pelos Conselheiros.
- c) O monitoramento dos processos judiciais foi realizado pelos Conselheiros.
- 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.

Acerca das garantias das parcerias público-privadas, considerando a solicitação do Município, bem como o art. 29, alínea “k” do Estatuto Social da PBH Ativos, o Conselho aprova que a PBH Ativos estenda a garantia constituída no Contrato da PPP da APS, para abarcar também a “Garantia Tipo 1” do Contrato da referida PPP. Nesse sentido, a “Garantia Tipo 1”, hoje assegurada por meio do Município, passa a ser assegurada por duas contas: a já existente e outra nova, de titularidade da PBH Ativos, as quais conjuntamente devem continuar ofertando o valor de garantia exigido pela cláusula 20.1.1. do Contrato de Concessão, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da Contraprestação Anual Máxima e, permitindo, portanto, a liberação de do saldo atualizado da conta do municipal, que em 31/03/2026, era R\$53.742.171,98 (cinquenta e três milhões, setecentos e quarenta e dois mil, cento e setenta e um reais e noventa e oito centavos).

A operacionalização do exposto deverá ocorrer mediante prévia aprovação de aditamento contratual, mediante deliberação das demais instâncias de governança cabíveis, quais sejam o Conselho Gestor de Parcerias - CGP e Comitê de Coordenação das Empresas Estatais - CCEE.

- e) O Relatório de Negócios Sociais, representativo do Plano Anual da PBH Ativos, foi apresentado, com o detalhamento do status do Plano Estratégico 2025-2029.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2026**

- f) Os Conselheiros aprovaram o Relato Integrado 2025, nos termos do inciso IX, do art. 8º e do §1º do art. 1º da Lei Federal n. 13.303/16.
- g) A revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (Instrução Normativa 004/2025) foi aprovada por todos os Conselheiros.
- h) O Conselho aprovou, conforme alínea (ii) do art. 29 do Estatuto, a cooperação técnica entre a PBH Ativos e o PNUD, no âmbito do Projeto “Fortalecimento da PBH Ativos na Estruturação de Parcerias e Gestão de Ativos Municipais”, com o objetivo de apoiar a PBH Ativos na estruturação e o aprimoramento de projetos de parcerias em infraestrutura urbana e social e na gestão de ativos municipais. O custo estimado é de até R\$5 milhões, sendo 2026: R\$1.750.000,00 / 2027: R\$1.250.000,00 / 2028: R\$1.000.000,00 / 2029: R\$1.000.000,00. A execução dos recursos será realizada conforme aprovação do Plano de Trabalho.

O Conselho aprovou, também, a cooperação entre a PBH Ativos S.A. e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio da qual este último apoiará a PBH Ativos S.A. no exercício de suas funções de apoio à Administração Municipal, mediante a implementação de quatro eixos temáticos complementares: (i) manejo de resíduos sólidos urbanos e aproveitamento energético, incluindo projetos-piloto no maciço do aterro e estudos de viabilidade específicos; (ii) apoio técnico à análise e à avaliação final de estudos de concessões e parcerias público-privadas (PPPs), com validação técnica de modelos e produtos selecionados, inclusive, quando necessário, preparação de cartas-consulta para solicitação de financiamento; (iii) fortalecimento institucional da PBH Ativos S.A. em temas de gestão de resíduos, concessões e PPPs, abrangendo desenvolvimento de capacidades, metodologias, processos, manuais, ferramentas de análise e ações de capacitação e intercâmbio; e (iv) financiamento de projetos de investimento em infraestrutura urbana relacionada à gestão de resíduos sólidos urbanos e ao aproveitamento energético, por meio de instrumentos como empréstimos de investimento, empréstimos baseados em resultados e/ou garantias, sem prejuízo das competências legais dos órgãos municipais responsáveis pela formulação e implementação das políticas públicas setoriais. O custo estimado é de até R\$5 milhões, em 2026. A execução dos recursos será realizada conforme aprovação do Plano de Trabalho.

Referidas cooperações técnicas devem 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.

Por fim, 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 de Protocolo de Intenções com a FUNDUNESP, que tem por objeto manifestar o interesse da PBH Ativos S.A. e da Fundação para o Desenvolvimento da UNESP – FUNDUNESP em estabelecer parceria de mútua



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2026**

colaboração voltada ao compartilhamento de informações, experiências e desenvolvimento conjunto de programas, projetos e atividades de interesse recíproco, sem custos para as partes.

- i) Os Conselheiros foram informados sobre as tratativas conduzidas pela Diretoria da PBH Ativos para a captação de novos negócios.
- j) Os Conselheiros aprovaram a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível superior, com estimativa de custo de até R\$204.565,00 (duzentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) ao ano. Referida estimativa de custos será atualizada, automaticamente, sempre que houver reajuste oficial na bolsa estágio pelo Município, bem como considerar a prévia disponibilidade financeira no Orçamento anual.

A deliberação *ad referendum* de 16 de março de 2026, que trata da alteração de nomenclatura de cargo e atribuições de “Assessor de Comunicação Social” (R\$9.247,00) para “Assessor Administrativo” (R\$8.289,00), sendo aplicada a atual remuneração deste cargo, já existente, conforme valor já aprovado no Orçamento 2026, foi ratificada por todos, em cumprimento ao Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n. 005/2020).

Por fim, os conselheiros (i) aprovaram o ajuste de nomenclaturas do quadro de pessoal, sem alteração de remunerações e (ii) autorizaram a indicação de mais um profissional como Coordenador, passando a receber a gratificação pelo exercício da função, conforme já instituída na empresa, passando ao total de 03 Coordenadores, para fins de organização dos trabalhos sob eixos temáticos.

As deliberações deverão, ainda, ser submetidas ao Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCEE).

Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, o Conselheiro André Abreu Reis manifestou seu voto, por escrito, ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com as propostas pautadas.

- 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, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, 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, a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer; e o Diretor de Negócios Interino, Sr. Alexandre de Macedo Fernandes Lopes.





**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2026**

Belo Horizonte (MG), 15 de abril 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
26/329.858-2	MGE2601743759	08/05/2026

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

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 26/329.858-2 em 08/05/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13883330, em 20/05/2026. 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. quarta-feira, 20 de maio de 2026



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 20/05/2026, às 14:39 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 26/329.858-2.





# 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. quarta-feira, 20 de maio de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13883330 em 20/05/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 263298582 - 08/05/2026. Efeitos do registro: 15/04/2026. Autenticação: B7ACE5C4A686CC88C0F74A86098CD87B7FA5A5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/329.858-2 e o código de segurança 28Rt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL