

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			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  MGE2602369590		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	
BELO HORIZONTE Local 24 JUNHO 2026 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO __/__/____ Data Responsável ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO __/__/____ Data Responsável			Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência ☐	3ª Exigência ☐	4ª Exigência ☐	
		____/____/____ Data Responsável			
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência ☐	3ª Exigência ☐	4ª Exigência ☐	
____/____/____ 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
26/441.921-9	MGE2602369590	24/06/2026

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 13993542 em 30/06/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 264419219 - 24/06/2026. Efeitos do registro: 24/06/2026. Autenticação: 331EC4F7F42D45CF991A82FE708ABC2FCE1530. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/441.921-9 e o código de segurança SUDI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-7
NIRE 31300097081
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 17 de junho de 2026, às 09:00 horas, na sede da PBH Ativos S.A.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia. Presente, o Presidente do Conselho de Fiscal Companhia, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, em atendimento ao artigo 164 da Lei das Sociedades por Ações; o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Pedro Meneguetti; o Diretor-Presidente, Lucas Antônio Martinez de Faveri; a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer e o Diretor de Negócios, Sr. Alexandre de Macedo Fernandes Lopes.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer e secretariados pela Sra. Deusuíte Matos Pereira de Assis.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- I. Eleição de membros do Conselho Fiscal.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após exame e discussão da matéria, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

- I. O acionista majoritário propôs a indicação de novos membros para compor o Conselho Fiscal da PBH Ativos S.A. Assim, nos termos do art. 161 da Lei das Sociedades Anônimas, do §1º do artigo 1º da Lei Federal n. 13.303, de 30 de junho de 2016; do art. 46 do Estatuto da Companhia respeitada, ainda, a aplicação do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 003/2025), ficam eleitas e nomeadas para o cargo de membro do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até Assembleia Geral Ordinária de 2027:
- (a) Sra. Helen dos Santos Delfim, brasileira, casada, servidora pública, portadora da Carteira de Identidade nº M- 7.940.092, inscrita no CPF nº 033.254.386-28, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Av. Amintas Jaques de Moraes, nº 886, bairro Coqueiros, CEP 30.881-202 – membro efetivo;
- (b) Sra. Mariana Gomes Mendes, brasileira, divorciada, administradora pública, portadora da Carteira de Identidade nº MG 14.181-164, inscrito no CPF nº 109.687.876-30, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Batista de Figueiredo, nº 137/502, bairro Vila Paris, CEP 30.380-720 – membro efetivo;
- (c) Sra. Diully Soares Cândido Gonçalves, brasileira, casada, analista de suporte à gestão, portadora da Carteira de Identidade nº MG 7.163.248, inscrito no CPF no 025.587.076-04,

Rua Rio de Janeiro, 471, 6º andar. Centro. CEP: 30.160.041. 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 13993542 em 30/06/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 264419219 - 24/06/2026. Efeitos do registro: 24/06/2026. Autenticação: 331EC4F7F42D45CF991A82FE708ABC2FCE1530. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/441.921-9 e o código de segurança SUDI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-7
NIRE 31300097081

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2026

residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Montense, nº 28, bairro Itapoã, CEP 31710-100 – suplente;

- (d) Gabrielle dos Santos Virgílio, brasileira, solteira, bacharel em Direito, portadora da Carteira de Identidade no MG 15.703.636, inscrito no CPF no 142.493.126-66, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Betula, no 220, bairro Bonsucesso, CEP 30622-400 – suplente.

As conselheiras, ora eleitas, declaram estar desimpedidas para a prática de suas funções, em observância ao disposto no §2º do artigo 162 da Lei Federal n. 6.404/1976, nos artigos 49 e 50 do Estatuto e no Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa n. 003/2025).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida, foi conferida e achada conforme por todos assinada. Mesa: Roberta Hygino Roletti Zimmer – Presidente; Sra. Deusuíte Matos Pereira de Assis – Secretária. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador-Geral do Município, Sr. Flávio Freire de Oliveira; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor- Presidente, Fernando Augusto Silva Lopes; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pela Diretora-Presidente, Deusuíte Matos Pereira de Assis; Diretor-Presidente da PBH Ativos S.A., Lucas Antônio Martinez de Faveri; Diretora Executiva, Roberta Hygino Roletti Zimmer; Diretor de Negócios, Sr. Alexandre de Macedo Fernandes Lopes. Presidente do Conselho Fiscal: Nourival de Souza Resende Filho. Presidente do Conselho de Administração: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 17 de junho 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.

Rua Rio de Janeiro, 471, 6º andar. Centro. CEP: 30.160.041. 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 13993542 em 30/06/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 264419219 - 24/06/2026. Efeitos do registro: 24/06/2026. Autenticação: 331EC4F7F42D45CF991A82FE708ABC2FCE1530. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/441.921-9 e o código de segurança SUDI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/441.921-9	MGE2602369590	24/06/2026

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 26/441.921-9 em 24/06/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13993542, em 30/06/2026. 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, 30 de junho de 2026



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2026, às 11:28 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 26/441.921-9.





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, 30 de junho de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13993542 em 30/06/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 264419219 - 24/06/2026. Efeitos do registro: 24/06/2026. Autenticação: 331EC4F7F42D45CF991A82FE708ABC2FCE1530. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/441.921-9 e o código de segurança SUDI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL