

 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  MGE2602438377		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
BELO HORIZONTE Local 1 JULHO 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 Presidente da ____ Turma	_____ Vogal	_____ Vogal	
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
26/459.876-8	MGE2602438377	01/07/2026

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 14009578 em 06/07/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 264598768 - 01/07/2026. Efeitos do registro: 24/06/2026. Autenticação: E4D2D4308131E141495AE2128D3109CACF7B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/459.876-8 e o código de segurança vfJf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2026

- I. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 24 de junho de 2026, às 14:30 h, na sede da PBH Ativos S/A, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Rio de Janeiro, nº 471 – 6º andar, bairro Centro, CEP 30.160-041.
- II. Convocação e presença:** Presente a maioria de seus membros (§1º do art. 27 do Estatuto), a saber: Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Leonardo Amaral Castro, Sra. Mariana Chaves Batista e Sr. Breno Alves Galvão. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes, ainda, o Diretor-Presidente da PBH Ativos S.A., Sr. Lucas Antônio Martinez de Faveri; 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) Balancete contábil referente ao 1º trimestre/2026;
 - b) Gestão de Riscos Institucionais e Operacionais;
 - c) Monitoramento de Transação com Partes Relacionadas;
 - d) Monitoramento do Canal de Denúncias;
 - e) Revisão anual do Programa de Integridade e do Plano de Integridade;
 - f) Relatório de Impacto de Dados Pessoais (RIPD) – LGPD;
 - g) *Ad referendum* prorrogação mandato do Diretor de Negócios Interino;
 - h) Eleição do Diretor de Negócios Interino;
 - i) Instrução Normativa - Regime de trabalho;
 - j) Captação de negócios;
 - k) Reenquadramento da empresa estatal;
 - l) Errata - RCA 15/04/2026;
 - m) Quadro de pessoal.
- V. Deliberações e informações:**
- a) Foi apresentado o balancete referente ao 1º trimestre/2026, 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 favoravelmente sobre o balancete.
Os Conselheiros, abstendo-se o Sr. Conselheiro Leonardo de Araújo Ferraz, se manifestaram



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2026

favoravelmente, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76.

- b) Conforme deliberado na reunião deste Conselho realizada em 24/10/2019, o monitoramento dos riscos institucionais e operacionais foi realizado pelos Conselheiros.
- c) 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.
- d) Em atenção ao Programa de Integridade da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 006/2023) e do PFIP - Programa de Fomento à Integridade Pública, os Conselheiros foram informados do levantamento realizado pela Comissão de Conduta Ética e de Integridade, que indica que atualmente não está em curso nenhum processo administrativo para apuração decorrente do canal de denúncias.
- e) Considerando o Programa de Fomento à Integridade Pública (PFIP), os Conselheiros aprovaram a revisão do Plano de Integridade e a manutenção do Programa de Integridade da Companhia.
- f) A revisão do Relatório de Impacto de Dados Pessoais (RIPD) previsto na Lei Federal n. 13.709/2018 (LGPD) foi aprovada por todos os Conselheiros.
- g) A deliberação *ad referendum* de 03 de junho de 2026, que trata da prorrogação de prazo do mandato do Diretor de Negócios Interino, Sr. Alexandre de Macedo Fernandes Lopes, foi ratificada por todos, em cumprimento ao Regimento Interno do Conselho de Administração (Instrução Normativa n. 005/2020).
- h) 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, artigo 32 e §1º do artigo 33 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 30 de abril de 2027.

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 14009578 em 06/07/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 264598768 - 01/07/2026. Efeitos do registro: 24/06/2026. Autenticação: E4D2D4308131E141495AE2128D3109CACF7B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/459.876-8 e o código de segurança vfJf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 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, bem como da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 003/2025).

- i) Os Conselheiros foram informados a respeito da Instrução Normativa nº 003/2026 que estabelece orientações sobre o regime de trabalho presencial, remoto e híbrido na PBH Ativos S.A.
- j) Os Conselheiros foram informados a respeito das tratativas da PBH Ativos para captação de negócios, sobretudo as iniciativas relacionadas à: i) implantação de usinas fotovoltaicas; ii) gestão de resíduos sólidos; e iii) mobilidade urbana.
- k) Os Conselheiros aprovaram a tomada de providências operacionais necessárias e decorrentes do enquadramento da PBH Ativos como empresa pública, conforme entendimento exposto nos pareceres jurídicos, junto dos demais órgãos e entidades da administração pública (Ex. Junta Comercial).
- l) Os Conselheiros deliberaram pela retificação do item referente à aprovação da contratação de estagiários constante da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de abril de 2026, para que onde se lê:
"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."
leia-se:
"Os Conselheiros aprovaram o número limite de até 10 (dez) estagiários, de quaisquer níveis de escolaridade, observado o custo máximo total estimado, calculado com base no valor da bolsa estágio de nível superior. A referida estimativa de custos será atualizada, automaticamente, sempre que houver reajuste oficial na bolsa estágio pelo Município, considerando, ainda, a prévia disponibilidade financeira no Orçamento anual. A matéria deverá ser submetida ao Comitê de Controle e Execução Estratégica – CCEE e à Assembleia Geral de Acionistas, conforme as competências atribuídas a cada instância."
- m) Em relação ao quadro de pessoal, os Conselheiros aprovaram sua alteração, devendo ser considerada a possibilidade de contratação temporária e com jornada diferenciada, para



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2026

atendimento das necessidades da empresa, oferecendo adaptação aos ciclos de prestação de serviço, sendo 8 (oito) a serem contratados em 2026. Os demais, se necessário, serão contratados a partir de 2027. Aprovaram, ainda, a nomeação de excedentes do concurso vigente, limitado ao quadro aprovado. As despesas com pessoal deverão estar limitadas ao Orçamento anual aprovado pela Assembleia Geral para 2026. As demais instâncias cabíveis deverão ser acionadas para deliberar sobre a matéria, bem como os documentos de governança adaptados.

Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, o Conselheiro Miguel Paulo Duarte Neto 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, Sr. André Abreu Reis, Sra. Valéria Maria Monteiro Delgado, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Leonardo Amaral Castro, Sra. Mariana Chaves Batista, e Sr. Breno Alves Galvão. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes, ainda, o Diretor-Presidente da PBH Ativos S.A., Sr. Lucas Antônio Martinez de Faveri; a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer; e o Diretor de Negócios Interino, Sr. Alexandre de Macedo Fernandes Lopes.

Belo Horizonte (MG), 24 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 14009578 em 06/07/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 264598768 - 01/07/2026. Efeitos do registro: 24/06/2026. Autenticação: E4D2D4308131E141495AE2128D3109CACF7B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/459.876-8 e o código de segurança vfJf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2026 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
26/459.876-8	MGE2602438377	01/07/2026

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 26/459.876-8 em 01/07/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 14009578, em 06/07/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula.

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. segunda-feira, 06 de julho de 2026



Documento assinado eletronicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a) Público(a), em 06/07/2026, às 10:54 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 26/459.876-8.





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. segunda-feira, 06 de julho de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 14009578 em 06/07/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 264598768 - 01/07/2026. Efeitos do registro: 24/06/2026. Autenticação: E4D2D4308131E141495AE2128D3109CACF7B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/459.876-8 e o código de segurança vfJf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL