

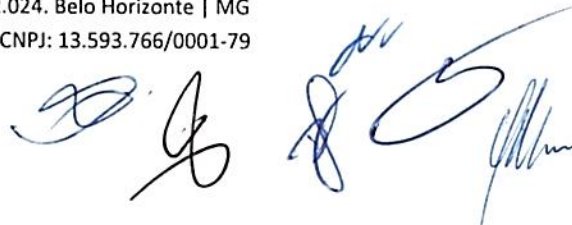
PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 49ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2020

Considerando:

- o cenário pandêmico de COVID-19, coronavírus, bem como, a preocupação do Município de Belo Horizonte diante da gravidade da situação em que a sociedade brasileira se encontra;
- a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que recomenda o isolamento como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
- o Decreto Municipal nº 17.297, de 17 de março de 2020, que declara situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Belo Horizonte em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população contra o coronavírus – COVID-19;
- o Decreto Municipal nº 17.298, de 17 de março de 2020, que interrompeu as atividades do Poder Executivo Municipal a partir de 19 de março de 2020, por tempo indeterminado, recomendando que os órgãos e entidades tomassem as providências necessárias visando a suspensão de eventos públicos e privados, seja em espaço aberto ou em fechado, priorizando ações por meios digitais;
- a Portaria SMPOG nº 014, de 09 de abril de 2020, que regulamenta a prestação de serviços na modalidade de sobreaviso e teletrabalho a que se refere o art. 3º do Decreto nº 17.298, de 17 de março de 2020, e dá outras providências;
- a Portaria PBH Ativos nº 010, de 18 de março de 2020, que instituiu a partir do dia 19 de março de 2020, por tempo indeterminado, o regime de teletrabalho para os empregados da PBH Ativos como medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia COVID-19;
- a Instrução Normativa PBH Ativos nº 004, de 18 de março de 2020, que estabelece que qualquer reunião entre os empregados da empresa ou colaboradores de outros órgãos ou entidades do Município de Belo Horizonte deverão ser canceladas ou realizadas de forma remota;

A Companhia promove a Reunião do Conselho Fiscal:

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de junho de 2020, às 14:30h, por meio da plataforma digital Google Hangout Meet.
2. **PRESENÇA:** Presença dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Sr. Bruno Leonardo Passeli, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Leonardo Maurício



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 49ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2020

Colombini Lima, Sr. Yuri Max Barbosa Souto e Sr. Jean Mattos Duarte. Presentes ainda, a Assessora Jurídica, Sra. Roberta Roletti e o Gerente Contábil, Sr. Fábio Menezes Resende.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima e secretariados pelo Sr. Yuri Max Barbosa Souto.

4. ORDEM DO DIA:

- I. Eleição do Presidente e Secretário do Conselho Fiscal;
- II. Balancete Contábil referente ao 1º trimestre/2020;
- III. Proposta de pauta de temas permanentes;
- IV. Regulamento Interno do Conselho Fiscal aprovado com alterações pela AGE de 29 de abril de 2020;
- V. Informação - Acompanhamento da Representação TCE.

5. DELIBERAÇÕES:

- I. O Conselheiro Leonardo Maurício Colombini Lima foi eleito Presidente e o Conselheiro Yuri Max Barbosa Souto foi eleito Secretário do Conselho Fiscal da PBH Ativos S/A., conforme §2º do art. 48 do Estatuto Social da Companhia.
- II. Nos termos do inciso VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, foi apresentado o Balancete Contábil referente ao 1º trimestre/2020, em comparativo ao Balancete Contábil do 1º trimestre/2019, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia. Houve uma observação pelos Conselheiros acerca da classificação contábil das aplicações financeiras do não-circulante (R\$6.467 mil), que foi detalhadamente esclarecida pelo Gerente Contábil.
Ao final, os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil.
- III. Os Conselheiros aprovaram a proposta de pauta anual de temas permanentes.
- IV. O Regulamento Interno do Conselho Fiscal com alterações realizadas pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29 de abril de 2020 foi apresentado aos Conselheiros.

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 49ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2020

V. Acerca da Representação nº 1024572 (Apensa nº 1031793) que tramita perante o Tribunal de Contas de Minas Gerais, foi informado que a Companhia aguarda a intimação da Corte sobre reunião do Pleno realizada em 17 de junho de 2020.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, que foi lida, conferida e achada conforme por todos via manifestação por correio eletrônico, sendo assinada após o período da pandemia. Mesa: Leonardo Maurício Colombini Lima – Presidente; Yuri Max Barbosa Souto – Secretário. Membros do Conselho Fiscal presentes: Sr. Bruno Leonardo Passeli, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. Yuri Max Barbosa Souto e Sr. Jean Mattos Duarte.

Belo Horizonte (MG), 18 de junho de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



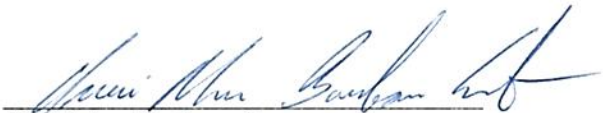
Leonardo Maurício Colombini Lima
Conselheiro / Presidente



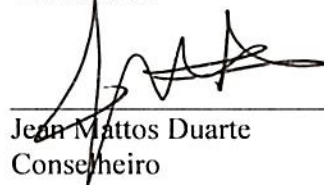
Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro



Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro



Jean Mattos Duarte
Conselheiro



Renata Cristina de Freitas Garcia Cotta <renata.cristina@pbhativos.com.br>

Ata da 49ª Reunião do Conselho Fiscal

6 mensagens

Roberta Hygino Roletti <roberta.roletti@pbhativos.com.br>

18 de junho de 2020 15:55

Para: Leonardo Mauricio Colombini Lima <leocolombini@pbh.gov.br>, Bruno Leonardo Passeli <bruno.passeli@pbh.gov.br>, Yuri Max Barbosa Souto Ramal 4593 <yuri.souto@pbh.gov.br>, Nourival de Souza Resende Filho <nourival.filho@pbh.gov.br>, Jean Mattos Duarte <jean.mattos@pbh.gov.br>
Cc: Renata Cristina de Freitas Garcia Cotta <renata.cristina@pbhativos.com.br>, Fabio Menezes Resende <fabio.resende@pbhativos.com.br>

Senhores Conselheiros,

Segue a Ata para a aprovação de V. Sas.

A manifestação formal por email é imprescindível, pois supre as assinaturas durante o período da pandemia.

As assinaturas serão colhidas presencialmente tão logo a situação de emergência tenha passado.

Aguardamos retorno e colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Roberta Hygino Roletti | Assessoria Jurídica - AJUR | Escritório de Compliance - ECGR
PBH Ativos S.A. | Avenida Getúlio Vargas, 1245 | 12º andar | Savassi | BH/MG
+55 31 3246-7044 | www.pbhativos.com.br

**AVISO DE CONFIDENCIALIDADE**

Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela PBH Ativos S.A. e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A PBH Ativos S.A. se reserva ao direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

📎 20200618 Ata 49ª RCF 180620.pdf
177K

Leonardo Mauricio Colombini Lima <leocolombini@pbh.gov.br>

Para: Roberta Hygino Roletti <roberta.roletti@pbhativos.com.br>

Cc: Bruno Leonardo Passeli <bruno.passeli@pbh.gov.br>, Fabio Menezes Resende <fabio.resende@pbhativos.com.br>, Jean Mattos Duarte <jean.mattos@pbh.gov.br>, Nourival de Souza Resende Garcia Cotta <renata.cristina@pbhativos.com.br>, Yuri Max Barbosa Souto Ramal 4593 <yuri.souto@pbh.gov.br>

Prezados,

De acordo com a ata,

Leonardo Mauricio Colombini Lima.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Leonardo Colombini | Subsecretário do Tesouro Municipal - SUTEM
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA | Rua: Espírito Santo, 605 |
5º andar | Centro | BH/MG | 3277-4442 | www.pbh.gov.br



Yuri Max Barbosa Souto - Ramal 9773 <yuri.souto@pbh.gov.br>

18 de junho de 2020 16:33

Para: Roberta Hygino Roletti <roberta.roletti@pbhativos.com.br>

Cc: Leonardo Mauricio Colombini Lima <leocolombini@pbh.gov.br>, Bruno Leonardo Passeli <bruno.passeli@pbh.gov.br>, Nourival de Souza Resende Filho <nourival.filho@pbh.gov.br>, Jean Mattos Duarte <jean.mattos@pbh.gov.br>, Renata Cristina de Freitas Garcia Cotta <renata.cristina@pbhativos.com.br>, Fabio Menezes Resende <fabio.resende@pbhativos.com.br>

Prezados, boa tarde!

De acordo com a Ata encaminhada.

Atenciosamente,

Yuri Max Barbosa Souto
Diretor de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa - DACD
Subsecretaria da Receita Municipal - SUREM
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA
Rua Espírito Santo nº 605, 12º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte-MG
Tel: (31) 3277-9773

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jean Mattos Duarte <jean.mattos@pbh.gov.br>
Para: Yuri Max Barbosa Souto - Ramal 9773 <yuri.souto@pbh.gov.br>

18 de junho de 2020 17:52

23/11/2020

E-mail de CorreioWeb PBH - Regido pelo Dec. Municipal 15.423 - Ata da 49ª Reunião do Conselho Fiscal

Cc: Roberta Hygino Roletti <roberta.roletti@pbhativos.com.br>, Leonardo Mauricio Colombini Lima <leocolombini@pbh.gov.br>, Bruno Leonardo Passeli <bruno.passeli@pbh.gov.br>, Nourival de Souza Resende Filho <nourival.filho@pbh.gov.br>, Renata Cristina de Freitas Garcia Cotta <renata.cristina@pbhativos.com.br>, Fabio Menezes Resende <fabio.resende@pbhativos.com.br>

Boa noite!

Estou de acordo com a ata.

Jean Mattos Duarte | Secretário Adjunto

Secretário Municipal de Planejamento, Organização e Gestão - SMP-OG

Subsecretaria de Modernização da Gestão - SUMOG

Avenida Augusto de Lima, 30 | 12º Andar | Centro | BHMG | CEP 30190-001

(31) 3277-1950 | www.pbh.gov.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nourival de Souza Resende Filho Ramal 8020 <nourival.filho@pbh.gov.br>

19 de junho de 2020 08:23

Para: Jean Mattos Duarte <jean.mattos@pbh.gov.br>

Cc: Yuri Max Barbosa Souto - Ramal 9773 <yuri.souto@pbh.gov.br>, Roberta Hygino Roletti <roberta.roletti@pbhativos.com.br>, Leonardo Mauricio Colombini Lima <leocolombini@pbh.gov.br>, Bruno Leonardo Passeli <bruno.passeli@pbh.gov.br>, Renata Cristina de Freitas Garcia Cotta <renata.cristina@pbhativos.com.br>, Fabio Menezes Resende <fabio.resende@pbhativos.com.br>

Roberta, de acordo com a ata.

Nourival

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nourival Resende | Contador Geral do Município

Contadoria Geral do Município - SMF

Rua Espírito Santo, 605 - 6º andar - Sala 602 - Centro

CEP - 30.160-030 - Belo Horizonte - MG

Fone: (31) 3277-4211 | nourival.filho@pbh.gov.br

Bruno Leonardo Passeli <bruno.passeli@pbh.gov.br>

19 de junho de 2020 09:44

Para: Nourival de Souza Resende Filho Ramal 8020 <nourival.filho@pbh.gov.br>

Cc: Jean Mattos Duarte <jean.mattos@pbh.gov.br>, Yuri Max Barbosa Souto - Ramal 9773 <yuri.souto@pbh.gov.br>, Roberta Hygino Roletti <roberta.roletti@pbhativos.com.br>, Leonardo Mauricio Colombini Lima <leocolombini@pbh.gov.br>, Renata Cristina de Freitas Garcia Cotta <renata.cristina@pbhativos.com.br>, Fabio Menezes Resende <fabio.resende@pbhativos.com.br>

De acordo com a ata.

[Texto das mensagens anteriores oculto]