

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 50ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO 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 Instrução Normativa nº 006, de 26 de junho de 2020, Regimento Interno do Conselho Fiscal, que facultada, se necessária, a participação dos membros da Diretoria na reunião por telefone, videoconferência ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto, e que nessa hipótese, o membro será considerado presente à reunião e seu voto será válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião;

A Companhia promove a Reunião do Conselho Fiscal, em conformidade com o Regimento Interno do Conselho Fiscal (Instrução Normativa nº 006/2020):

Página 1 de 1

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 50ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 20 de agosto 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 Colombini Lima, Sr. Yuri Max Barbosa Souto e Sr. Jean Mattos Duarte. Presentes ainda, a Assessora Jurídica, Sra. Roberta Roletti; o Gerente Contábil, Sr. Fábio Menezes Resende; e o Gerente Financeiro, Sr. Júlio Lage.

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. Balancete contábil do 2º trimestre/2020;
- II. Comportamento das aplicações financeiras;
- III. Acompanhamento das atas de reunião de Diretoria Geral e Conselho de Administração;
- IV. Informação - Acompanhamento da Representação TCE.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- I. Nos termos do inciso VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, foi apresentado o Balancete Contábil referente ao 2º trimestre/2020, em comparativo ao Balancete Contábil do 2º trimestre/2019, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia.
Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil.
- II. As aplicações financeiras da PBH Ativos foram apresentadas e analisadas pelos Conselheiros.
- III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A.
- IV. Acerca da Representação nº 1024572 (Apensa nº 1031793) que tramita perante o Tribunal de Contas de Minas Gerais, foi informado que o Pleno ratificou a medida cautelar, no sentido de suspender o pagamento das parcelas diretamente aos



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 50ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2020

debenturistas de mercado e depositar tais valores numa conta apartada com aplicação financeira, afastando, ainda, a possibilidade do Agente Fiduciário declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora em razão dessa decisão. O acórdão ainda determinou que o Banco Centralizador e o Agente Fiduciário adotassem medidas para o cumprimento do acima citado até a superveniência da decisão definitiva pelo Tribunal, de acordo com o prazo de amortização previsto no cronograma da operação. Caso não adotassem, o Tribunal comunicaria o fato à Câmara Municipal de Belo Horizonte para que deliberasse sobre a sustação dos pagamentos a serem realizados aos Debenturistas de mercado. Vale ressaltar que a PBH Ativos indicou o domicílio bancário exclusivo para o cumprimento do acórdão, bem como o Agente Fiduciário e Banco Centralizador cumpriram o determinado pelo Tribunal já a partir a parcela subsequente, de julho de 2020. Em agosto de 2020, a Fitch Ratings rebaixou a 2ª Emissão de Debêntures da PBH Ativos para 'Dsf(bra)'¹ após o não pagamento ao Debenturista da parcela citada acima, considerando ainda que o Agente Fiduciário não realizará qualquer outra amortização, em cumprimento ao determinado pelo Tribunal de Contas, mesmo que a operação conte com recursos suficientes para quitação integral das debêntures. Referido rebaixamento foi objeto de Notificação do Agente Fiduciário à PBH Ativos, em 14 de agosto de 2020, que está em análise pela Companhia.

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), 20 de agosto de 2020.

¹ "O rating reflete o pagamento pontual e integral de juros e principal nos termos dos documentos da operação, e como o pagamento de julho não foi realizado, além de não haver expectativa na normalização do fluxo de pagamentos, a Fitch rebaixou a operação para 'Dsf(bra)', de 'AA-sf(bra)', (AA menos sf (bra)). Com isso, o rating será retirado em até 11 meses."



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 50ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2020

(Folha de assinaturas)

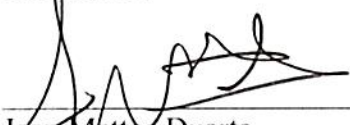
Membros do Conselho Fiscal:


Leonardo Mauricio Colombini Lima
Conselheiro / Presidente


Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro / Secretário


Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro


Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro


Jean Mattos Duarte
Conselheiro



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

Ata da 50ª Reunião do Conselho Fiscal

7 mensagens

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

20 de agosto de 2020 15:43

Para: Leonardo Mauricio Colombini Lima <leocolombini@pbh.gov.br>, Bruno Leonardo Passeli <bruno.passeli@pbh.gov.br>, Yuri Max Souto <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>, Janine Cabral <janine.cabral@pbhativos.com.br>, Julio Lage <julio Lage@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 - ECCR
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.

2 anexos

20200819 Ata RCF 200820.pdf
241K

20200819 Ata RCF 200820.docx
89K

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>, Janine Cabral <janine.cabral@pbhativos.com.br>, Jean Mattos Duarte <jean.mattos@pbh.gov.br>, Nourival de Souza Resende Filho <nourival.filho@pbh.gov.br>, Renata Cristina de Freitas Garcia Cotta <renata.cristina@pbhativos.com.br>, Yuri Max Souto <yuri.souto@pbh.gov.br>

De acordo com a ata,

Leonardo Mauricio Colombini Lima

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Leonardo Colombini | Secretário Municipal Adjunto de Fazenda - SMFA

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



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

20 de agosto de 2020 16:46

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

Cc: Roberta Hygino Roletti <roberta.roletti@pbhativos.com.br>, Bruno Leonardo Passeli <bruno.passeli@pbh.gov.br>, Fabio Menezes Resende <fabio.resende@pbhativos.com.br>, Janine Cabral <janine.cabral@pbhativos.com.br>, Jean Mattos Duarte <jean.mattos@pbh.gov.br>, Julio Lage <julio Lage@pbhativos.com.br>, Renata Cristina de Freitas Garcia Cotta <renata.cristina@pbhativos.com.br>, Yuri Max Souto <yuri.souto@pbh.gov.br>

Roberta, estou de acordo com a ata apresentada.

Nourival Resende

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Nourival Resende | Contador Geral do Município

Contadoria Geral do Município - SMF

Rua Espírito Santo, 605 - 6º andar - Sala 502 - Centro

CEP - 30.160-030 - Belo Horizonte - MG

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

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

20 de agosto de 2020 17:37

23/11/2020

E-mail de CorreioWeb PBH - Regido pelo Dec. Municipal 15.423 - Ata da 50ª Reunião do Conselho Fiscal

Para: Roberta Hygino Roletti <roberta.roletti@pbh.gov.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@pbh.gov.br>, Fabio Menezes Resende <fabio.resende@pbh.gov.br>, Janine Cabral <janine.cabral@pbh.gov.br>, Julio Lage <julio.lage@pbh.gov.br>

Roberta, boa tarde!

Estou de acordo com a Ata apresentada.

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]

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

21 de agosto de 2020 11:25

Para: Yuri Max Barbosa Souto - Ramal 9773 <yuri.souto@pbh.gov.br>
Cc: Roberta Hygino Roletti <roberta.roletti@pbh.gov.br>, Leonardo Mauricio Colombini Lima <leocolombini@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@pbh.gov.br>, Fabio Menezes Resende <fabio.resende@pbh.gov.br>, Janine Cabral <janine.cabral@pbh.gov.br>, Julio Lage <julio.lage@pbh.gov.br>

De acordo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

21 de agosto de 2020 13:12

Para: Bruno Leonardo Passeli <bruno.passeli@pbh.gov.br>
Cc: Yuri Max Barbosa Souto - Ramal 9773 <yuri.souto@pbh.gov.br>, Roberta Hygino Roletti <roberta.roletti@pbh.gov.br>, Leonardo Mauricio Colombini Lima <leocolombini@pbh.gov.br>, Nourival de Souza Resende Filho <nourival.filho@pbh.gov.br>, Renata Cristina de Freitas Garcia Cotta <renata.cristina@pbh.gov.br>, Fabio Menezes Resende <fabio.resende@pbh.gov.br>, Janine Cabral <janine.cabral@pbh.gov.br>, Julio Lage <julio.lage@pbh.gov.br>

De acordo.

Jean Mattos Duarte | Secretário Adjunto
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG
Subsecretaria de Modernização da Gestão - SUMOG
Avenida Getúlio Vargas, 30 | 12º Andar | Centro | BH/MG | CEP 30190-001
(31) 3277-1950 | www.pbh.gov.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fabio Menezes Resende <fabio.resende@pbh.gov.br>

14 de outubro de 2020 11:33

Para: Janine Silva Cabral Luchesi <janine.cabral@pbh.gov.br>, Renata Cristina de Freitas Garcia Cotta <renata.cristina@pbh.gov.br>

Janine, encaminho a Ata da última reunião do Conselho Fiscal.

Do item da ordem do dia: O item I será alterado, o item II excluído e o III e IV mantido.

Veja se as portarias citadas na Ata precisa ser atualizada.

Caso você queira que faça contribuição para a Ata do Conselho Fiscal e o Parecer, é só me chamar.

à disposição.

Atenciosamente,

Fábio Menezes Resende | Gerência Contábil - GEEN

PBH Ativos S.A.
Av. Getúlio Vargas | 1245 | 12º Andar | Funcionários | BH/MG | CEP: 30.112-024
+55 (31) 32467044 | http://www.pbh.gov.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

20200819 Ata RCF 200820.pdf
241K

20200819 Ata RCF 200820.docx
89K