

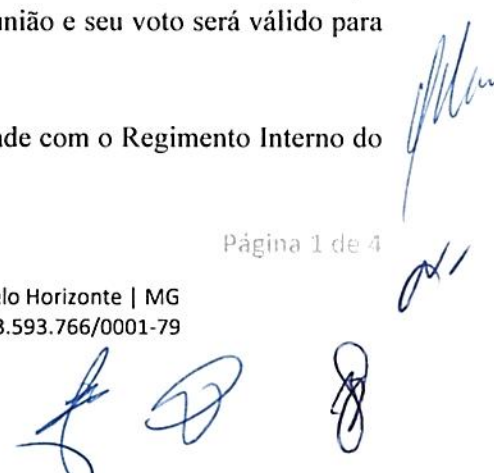
PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 54ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2021

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, priorizado 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 Portaria PBH Ativos nº 024, de 2 de outubro de 2020 que regulamentou prestação de serviços na modalidade temporária de teletrabalho para todos os empregados no âmbito da PBH Ativos S.A.;
- 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 e 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 4



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
**ATA DA 54ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 de abril de 2021, às 10:00h, por meio da plataforma digital Google Hangout Meet.

2. **PRESENÇA:** Presença dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. Bruno Leonardo Passeli, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Yuri Max Barbosa Souto e Sr. Jean Mattos Duarte. Presentes ainda, a Assessora Jurídica, Sra. Janine Silva Cabral Luchesi; o Gerente Contábil, Sr. Fábio Menezes Resende; e os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs David Santos Fernandes e Lucas Cupertino de Oliveira Alves da Silva.

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

3. **ORDEM DO DIA:**

- I. Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração – exercício 2020;
- II. Proposta de não distribuição de dividendos;
- III. Acompanhamento das atas de reunião de Diretoria Geral e Conselho de Administração.

4. **DELIBERAÇÕES:**

- I. Os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS apresentaram o Relatório da Auditoria e informaram que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2020.

As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos do exercício 2020.

Os Conselheiros opinaram favoravelmente em relação às Demonstrações Contábeis e Relatórios da Auditoria e da Administração referentes ao exercício 2020, conforme incisos II e VII do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76.

Na oportunidade o Presidente da Companhia agradeceu os trabalhos desenvolvidos pelos Conselheiros e trabalhadores da PBH Ativos e respondeu o questionamento dos auditores no sentido de que não tem conhecimento de qualquer ato de fraude ou contrário às boas práticas de governança e transparência pela empresa.

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 54ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2021

- II. A proposta da diretoria para não haver distribuição de dividendos, apesar do lucro contábil de R\$ 15,6 milhões apresentado nas demonstrações de resultado, deveu-se a necessidade de preservação da saúde financeiras da empresa, já que a receita contábil, na verdade não se realizou financeiramente por tratar-se de juros e atualização dos créditos de longo prazo a receber. Esta situação leva ao resultado financeiro negativo do fluxo de caixa de R\$ 7,9 milhões, como demonstrado nas Demonstrações Contábeis. Com a proposta atual de não pagamento de dividendos aos acionistas, o lucro contábil ficará retido na conta de Reservas de Lucros nos termos previstos no artigo 202 da Lei Federal 6.404/76.

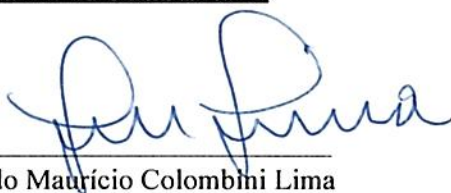
Nos termos do inciso III do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/76, os Conselheiros opinam favoravelmente com a proposta de não distribuição de dividendos, que será encaminhada para deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

- III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 09 de fevereiro a 23 de março de 2021 e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A. realizada em 24 de fevereiro de 2021.

5. **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), 08 de abril de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Leonardo Maurício Colombini Lima
Conselheiro / Presidente



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro/Secretário



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 54ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2021

(continuação da folha de assinaturas)



Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro



Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro



Jean Mattos Duarte
Conselheiro




PBH ATIVOS S.A.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da PBH ATIVOS S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, de acordo com o disposto no artigo 163, da Lei Federal nº 6.404/76, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como a proposta da Administração da não distribuição de dividendos relativo ao lucro do exercício. Com base nos exames efetuados, informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, considerando, ainda, o parecer, sem ressalvas, dos auditores independentes BDO RCS Auditores Independentes SS, datado em 31 de março de 2021, opina no sentido de que os referidos documentos estão em condições a serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

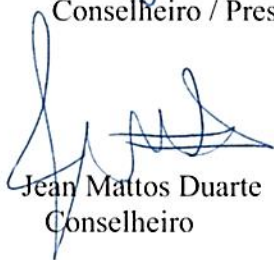
Belo Horizonte, 08 de abril de 2021.



Leonardo Maurício Colombini Lima
Conselheiro / Presidente



Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro



Jean Mattos Duarte
Conselheiro



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro



Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro