

ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO 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 17.763, de 08 de novembro de 2021, que dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos e das atividades no âmbito do Município enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19;
- A Portaria SMPOG nº 063/2021, de 12 de novembro de 2021, que regulamenta a prestação de serviços no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, enquanto persistir a situação de pandemia da doença causada pelo COVID-19;
- A Portaria PBH Ativos nº 032, de 11 de agosto de 2021, regulamenta 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):

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 09 de dezembro de 2021, às 10:00h, por meio da plataforma digital Google Meet.

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021

2. **PRESENÇA:** Presença dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Yuri Max Barbosa Souto, Sr. Bruno Leonardo Passeli e Sr. Jean Mattos Duarte. Presentes ainda, a Assessora Jurídica, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer; 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. Balancete Contábil referente a 31/10/2021;
- II. Acompanhamento das atas de reunião de Diretoria Geral e Conselho de Administração.

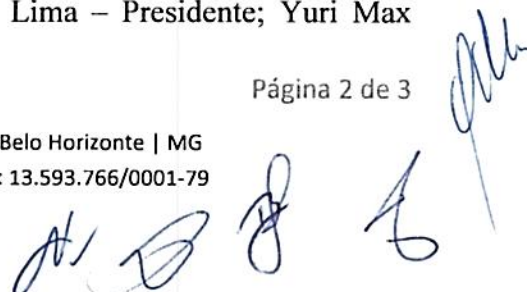
5. **DELIBERAÇÕES:**

- I. Nos termos do inciso VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, foi apresentado o Balancete Contábil referente a 31/10/2021, em comparativo ao Balancete Contábil de 31/10/2020, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia. Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil.

Acerca da auditoria independente das demonstrações contábeis, foi esclarecido que o segundo procedimento licitatório está em andamento, face ao fracasso do anterior, e que tão logo o contrato seja celebrado, a auditoria será realizada para atendimento da Lei Municipal nº 10.003/2010 e da Lei Federal nº 6.404/1976.

- II. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 23 de setembro de 2021 a 11 de novembro de 2021 e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizadas em 10 de setembro, 05 e 27 de outubro de 2021.

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

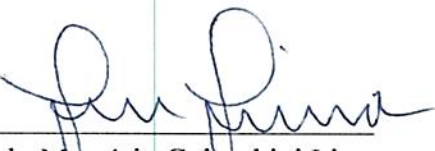


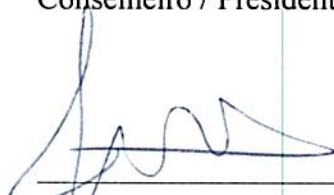
PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
**ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021**

Barbosa Souto – Secretário. Membros do Conselho Fiscal presentes: Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. Yuri Max Barbosa Souto, Sr. Bruno Leonardo Passeli e Sr. Jean Mattos Duarte.

Belo Horizonte (MG), 09 de dezembro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:


Leonardo Maurício Colombini Lima
Conselheiro / Presidente


Jean Mattos Duarte
Conselheiro


Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro


Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro/Secretário


Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro