

**ATA DA 61ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 13 de abril de 2022, às 15:00h, 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. Roberta Roletti; e o Gerente Contábil, Sr. Fábio Menezes Resende. Também presentes os representantes da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS, Sra. Gisela Medeiros Coimbra e Sr. Luiz Fernando Tarasiuk.

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. Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente Intermediário – 30/06/2021 e Anual e Relatório da Administração – 31/12/2021;
- II. Destinação do lucro líquido e dividendos;
- III. Acompanhamento das atas de reunião da Diretoria Geral e Conselho de Administração;
- IV. Revisão da pauta de temas permanentes.

5. DELIBERAÇÕES:

I. Os representantes da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS apresentaram os Relatórios da Auditoria referente às informações intermediárias de 30/06/2021 e do exercício de 31/12/2021 e informaram que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos.

As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de 30/06/2021 e de 31/12/2021 foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado, do Fluxo de Caixa e das Mutações do patrimônio líquido.

Os Conselheiros opinaram favoravelmente em relação às Demonstrações Contábeis e Relatórios da Auditoria de 30/06/2021 e de 31/12/2021 e ao Relatório da Administração referentes ao exercício 2021, conforme incisos II e VII do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76.

II. Foi informado que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, no importe de R\$20 milhões, realizada em setembro de 2021, representam 78% (setenta e oito por cento) do lucro líquido de 2021, superior, portanto, ao mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no §2º do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976.

Portanto, com a finalidade de preservação do Caixa da Companhia, a Diretoria Geral propôs a não distribuição do saldo remanescente do lucro do exercício de 2021.

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 61ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022

Diante deste cenário, os Conselheiros entenderam satisfatória referida distribuição já realizada e que a matéria deverá ser encaminhada para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, em obediência aos incisos I e II do artigo 132, inciso III do artigo 163 e artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia (Instrução Normativa nº 002/2018).

III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 19 de janeiro de 2022 e 30 de março de 2022 e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 23 de fevereiro de 2022.

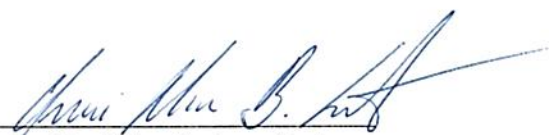
IV. A manutenção da pauta de temas permanentes deste Conselho foi aprovada por todos.

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 eletrônico¹. 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), 13 de abril de 2022.

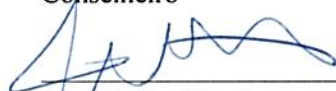
Membros do Conselho Fiscal:


Leonardo Maurício Colombini Lima
Conselheiro / Presidente


Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro/Secretário


Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro


Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro


Jean Mattos Duarte
Conselheiro

¹ A Instrução Normativa n. 006, de 26 de junho de 2020, Regimento Interno do Conselho Fiscal da PBH Ativos, faculta a participação dos membros do Conselho Fiscal 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.

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 de revisão do auditor independente sobre as informações contábeis intermediárias de 30 de junho de 2021, datado em 10 de fevereiro de 2022; o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, datado em 21 de março de 2022; bem como a proposta da Administração da não distribuição de dividendos do saldo remanescente do lucro líquido do exercício 2021, após a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, de R\$ 20 milhões, já realizada em setembro de 2021. Com base nos exames efetuados, informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, considerando, ainda, o parecer, sem ressalvas, dos auditores independentes Russell Bedford GM Auditores Independentes S/A, opina no sentido de que os referidos documentos estão em condições a serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Belo Horizonte, 13 de abril de 2022.



Leonardo Maurício Colombini Lima
Conselheiro / Presidente



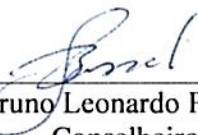
Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro



Jean Mattos Duarte
Conselheiro



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro



Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro