

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 62ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 23 de junho de 2022, às 10:00h, na sede da PBH Ativos S/A¹, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Espírito Santo, nº 605 – 10º andar, bairro Centro, CEP 30.160-919.

2. PRESENÇA: Presença dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Sr., Sr. Bruno Leonardo Passeli, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Yuri Max Barbosa Souto. Sr. Jean Mattos Duarte e Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa. Presentes ainda, o ex-Presidente deste Conselho, Sr. Leonardo Colombini, a Assessora Jurídica, Sra. Roberta Roletti; o Gerente Contábil, Sr. Fábio Menezes Resende e a Assessora Contábil, Sra. Ingrid Almeida.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Leonardo Passeli e secretariados pelo Sr. Yuri Max Barbosa Souto.

1. ORDEM DO DIA:

- I. Eleição do Presidente e Secretário do Conselho Fiscal, considerando a nova composição;
- II. Balancete contábil do 1º trimestre/2022;
- III. Acompanhamento das atas de reunião da Diretoria Geral e Conselho de Administração.

2. DELIBERAÇÕES:

I. Considerando a nova composição do Conselho eleito pela Assembleia, nos termos do inciso II do art. 122 da Lei Federal n. 6.404/1976, os atuais Conselheiros agradeceram ao ex-Presidente pelo período de exercício e elegeram o Sr. Bruno Leonardo Passeli, como Presidente. O Sr. Yuri Max Barbosa Souto foi mantido como Secretário, nos termos do item 3.9 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da PBH Ativos S.A. (Instrução Normativa 006/2020).

A Empresa foi apresentada ao novo Conselheiro que foi informado sobre a pauta anual de temas permanentes, o Regimento Interno do Conselho Fiscal, as políticas de governança e o programa de integridade 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/2022, em comparativo ao Balancete Contábil do 1º trimestre/2021, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia.

Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil.

III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 06 de abril de 2022 a 10 de junho de 2022 e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 20 de abril de 2022.

¹ Regimento Interno do Conselho Fiscal (Instrução Normativa 006/2020), item 3.2.1. "Para todos os fins legais, as reuniões e assembleias digitais também serão consideradas como realizadas na sede da sociedade."



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 62ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022

3. **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. Mesa: Bruno Leonardo Passeli – Presidente; Yuri Max Barbosa Souto – Secretário. Membros do Conselho Fiscal presentes: Sr. Bruno Leonardo Passeli, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Yuri Max Barbosa Souto, Sr. Jean Mattos Duarte e Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa.

Belo Horizonte (MG), 23 de junho de 2022.

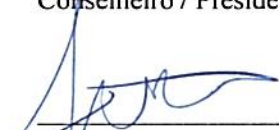
Membros do Conselho Fiscal:



Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro / Presidente



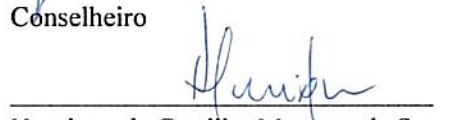
Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro/Secretário



Jean Mattos Duarte
Conselheiro



Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro



Henrique de Castilho Marques de Sousa
Conselheiro