

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 63ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de agosto 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. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Yuri Max Barbosa Souto, Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa e Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho. Presentes ainda, a Assessora Jurídica, Sra. Roberta Roletti; e o Gerente Contábil, Sr. Fábio Menezes Resende.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Nourival de Souza Resende Filho e secretariados pela Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho.

1. **ORDEM DO DIA:**

- I. Eleição do Presidente, seu eventual substituto e Secretário do Conselho Fiscal, considerando a nova composição;
- II. Balancete contábil do 2º 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 Geral Extraordinária realizada em 15/07/2022, nos termos do inciso II do art. 122 da Lei Federal n. 6.404/1976, do art. 48 do Estatuto e do item 3.9 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da PBH Ativos S.A. (Instrução Normativa 006/2020), os atuais Conselheiros elegeram o Sr. Nourival de Souza Resende Filho, como Presidente, o Sr. Yuri Max Barbosa Souto, como seu eventual substituto e a Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho como Secretária.

A Empresa foi apresentada aos novos Conselheiros, que foram informados 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 2º trimestre/2022, em comparativo ao Balancete Contábil do 2º trimestre/2021, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia.

Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil.

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 63ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2022

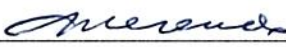
III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 30 de maio de 2022 a 20 de julho de 2022 e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 29 de junho de 2022.

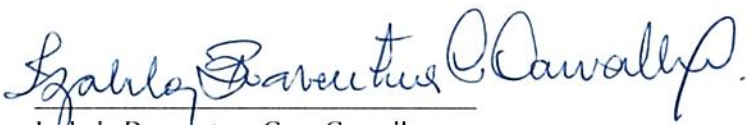
3. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, que foi lida, conferida e achada conforme por todos. Mesa: Nourival de Souza Resende Filho – Presidente; Izabela Boaventura Cruz Carvalho – Secretária.

Membros do Conselho Fiscal presentes: Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Yuri Max Barbosa Souto, Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa e Izabela Boaventura Cruz Carvalho.

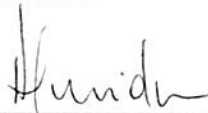
Belo Horizonte (MG), 18 de agosto de 2022.

Membros do Conselho Fiscal:


Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro / Presidente


Izabela Boaventura Cruz Carvalho
Conselheira/Secretária


Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro


Henrique de Castilho Marques de Sousa
Conselheiro