

**ATA DA 66ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 14 de fevereiro de 2023, às 10:00h, na sede da PBH Ativos S/A, 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, Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho e Sra. Eliane Denise Parreiras Oliveira. 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.

4. **ORDEM DO DIA:**

- I. Calendário anual;
- II. Balancete contábil referente a 31/12/2022;
- III. Acompanhamento das atas de reunião de Diretoria Geral e Conselho de Administração.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- I. A proposta de agendamento das reuniões deste Conselho para o ano de 2023 foi aprovada por todos.
- II. Nos termos do inciso VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, foi apresentado o Balancete Contábil referente a 31/12/2022, em comparativo ao Balancete Contábil do 4º trimestre/2021, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia.
Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil de 31/12/2022.
- III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral de 07 e 22 de dezembro de 2022 e de 23 de janeiro de 2023 e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 21 de dezembro de 2022.

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. 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, Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho e Sra. Eliane Denise Parreiras Oliveira.

Belo Horizonte (MG), 14 de fevereiro de 2023.

Página 1 de 2

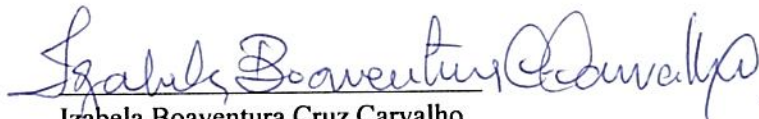
PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
**ATA DA 66ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2023**

(folha de assinaturas)

Membros do Conselho Fiscal:



Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro / Presidente



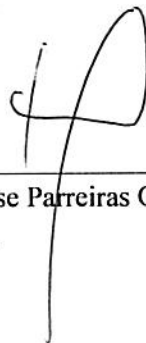
Izabela Boaventura Cruz Carvalho
Conselheira/Secretária



Henrique de Castilho Marques de Sousa
Conselheiro



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro



Eliane Denise Parreiras Oliveira
Conselheira