

**ATA DA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 17 de agosto de 2023, às 14:30h, 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. Balancete contábil referente ao 2º trimestre/2023;
 - 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 ao 2º trimestre/2023, em comparativo ao Balancete Contábil do 2º trimestre/2022, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia. Os Conselheiros opinaram pela aprovação do balancete contábil.
 - II. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 13 de junho de 2023 e 01 de agosto de 2023 e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 28 de junho de 2023.
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: Sr. Nourival de Souza Resende Filho – Presidente; Sra. 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), 17 de agosto de 2023.

 
Página 1 de 2

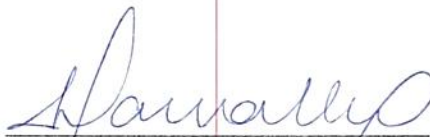
PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2023

(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