

**ATA DA 70ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de outubro 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, 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. Presentes o representante da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, Sr. Dennilson dos Santos Rodrigues, para a pauta (i); o Diretor Presidente, Sr. Pedro Meneguetti, e o Diretor de Negócios da PBH Ativos, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira, para a pauta (ii).

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. Demonstrações Financeiras e Relatório Intermediário da Auditoria Independente – ref. 30/06/2023;
- II. Projeção de orçamento estratégico;
- III. Acompanhamento das atas de reunião de Diretoria Geral e Conselho de Administração.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- I. O Relatório da Auditoria Independente, referente às revisões intermediárias das demonstrações contábeis, foi apresentado pelo representante da auditoria independente e representa adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no 1º semestre/2023.

Os Conselheiros opinaram favoravelmente em relação às Demonstrações Financeiras e Relatório de Auditoria, referente às revisões intermediárias das demonstrações contábeis (1º semestre/2023), nos termos do inciso VII do art. 163 da Lei Federal 6.404/76, ressalvada a necessidade de revisão da Nota Explicativa 12.2.1, em face da publicação do acórdão da Representação 1.024.572, que tramita perante o Tribunal de Contas de Minas Gerais.

- II. A projeção de orçamento estratégico estimado para os próximos cinco anos foi apresentada para os Conselheiros.
- III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 10 de agosto de 2023 e 14 de setembro de 2023 e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 23 de agosto de 2023.

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
**ATA DA 70ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2023**

Nos termos dos itens 3.10.2 e 3.10.2.1 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da PBH Ativos S.A., o Conselheiro Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa manifestou seu voto, por meio eletrônico, ao Presidente do Conselho Fiscal, anuindo com as propostas pautadas.

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

Belo Horizonte (MG), 19 de outubro de 2023.

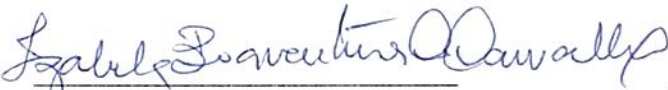
Membros do Conselho Fiscal:



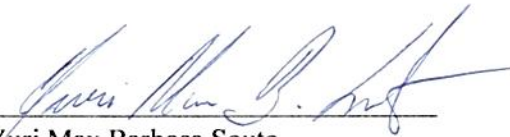
Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro / Presidente



Eliane Denise Parreiras Oliveira
Conselheira



Izabela Boaventura Cruz Carvalho
Conselheira/Secretária



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro

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 30/06/2023, executado pelos auditores independentes da Companhia, Russell Beford GM Auditores Independentes S/A. Com base nos exames efetuados, informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, considerando, ainda, o relatório conclusivo, sem ressalvas, dos auditores independentes, entendem que as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas refletem adequadamente a situação patrimonial e a posição financeira do período auditado.

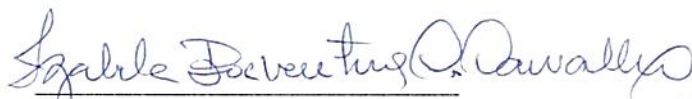
Belo Horizonte, 19 de outubro de 2023.



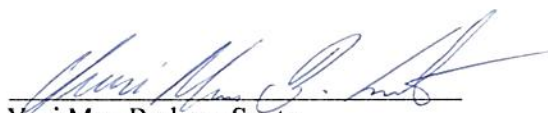
Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro / Presidente



Eliane Denise Parreiras Oliveira
Conselheira



Izabela Boaventura Cruz Carvalho
Conselheira/Secretária



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro