

ATA DA 70ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 14 de dezembro 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 Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa. 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 3º trimestre 2023;
- II. Aumento do capital social com crédito dos juros sobre capital próprio ref. 2023;
- III. Acompanhamento das atas de reunião da 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 3º trimestre/2023, em comparativo ao Balancete Contábil do 3º trimestre/2022, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia. Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil e recomendamos a aprovação pelo Conselho de Administração.
- II. Foi apresentada ao Conselho Fiscal a Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 27/04/2023, na qual houve a deliberação e aprovação do aumento do capital social de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões), mediante subscrição e integralização do montante dos Juros sobre o Capital Próprio declarados e aprovados na mesma reunião. Feitos os esclarecimentos necessários, o Conselho Fiscal opinou, em atenção ao §2º do art. 166 da Lei Federal n. 6.404/1976, favoravelmente à proposta do aumento do capital social da Companhia nos termos do parecer anexo observado o seguinte:
 - a) Após a homologação do aumento do capital social na reunião do Conselho de Administração da Companhia agendada para o dia 20/12/2023, o Capital Social subscrito de R\$284.280.301,74 (duzentos e oitenta quatro milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e um reais e setenta e quatro centavos), passará a ser de R\$314.280.301,74 (trezentos e quatorze milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e um reais e setenta e quatro centavos).

**ATA DA 70ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2023**

- b) O capital social ficará consolidado em 36.332.983 (trinta e seis milhões, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cabendo a cada uma o direito de voto nas deliberações assembleares, considerando as ações já subscritas de 32.851.182 (trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e duas) e a emissão de 3.481.801 (três milhões, quatrocentos e oitenta um mil e oitocentas e uma) novas ações.
- c) A integralização ocorrerá até o dia 31/12/2023 na proporção da participação de cada acionista.

- III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 28 de setembro de 2023 e 23 de novembro de 2023 e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 25 de outubro de 2023.

Em atenção aos itens 3.10.2. e 3.10.2.1 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, Instrução Normativa n. 006/2020, a Conselheira Sra. Eliane Denise Parreiras Oliveira, manifestou seu voto, por escrito, ao Presidente do Conselho Fiscal, anuindo com as propostas pautadas e assinando, oportunamente, o parecer.

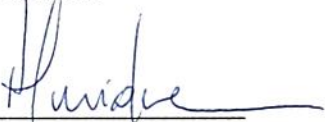
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, que foi lida, conferida e achada conforme por todos. Mesa: Sr. Nourival de Souza Resende Filho – Presidente; Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho – Secretária. Membros do Conselho Fiscal presentes: Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Yuri Max Barbosa Souto, Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho e Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa.

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

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

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 §2º do art. 166, da Lei Federal nº 6.404/76, examinou a proposta da administração e dos acionistas da Companhia para a realização do aumento de Capital Social e, com base nos documentos examinados, se manifestaram favoravelmente à realização do aumento do capital social da Companhia, mediante a integralização do montante relativo aos juros sobre capital próprio de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Uma vez deliberado pelo Conselho de Administração, referido aumento de capital, o Conselho Fiscal recomendou a atualização do art. 8º do Estatuto pela Assembleia Geral para que o reflita.

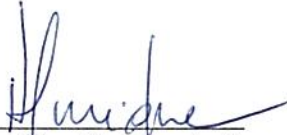
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2023.



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