

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 72ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 de fevereiro de 2024, 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. Calendário anual;
- II. Balancete contábil referente a 31/12/2023;
- III. Acompanhamento das atas de reunião de Diretoria Geral, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Extraordinária.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- I. A proposta de agendamento das reuniões deste Conselho para o ano de 2024 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 31/12/2023, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia. Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil de 31/12/2023.
- III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral de 07 e 15 de dezembro de 2023 e de 23 de janeiro de 2024; do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 20 de dezembro de 2023; e da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/12/2023.

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: 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), 08 de fevereiro de 2024

Página 1 de 2

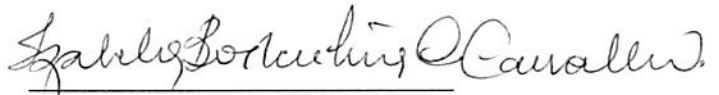
PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
**ATA DA 72ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024**

(Folha de assinaturas)

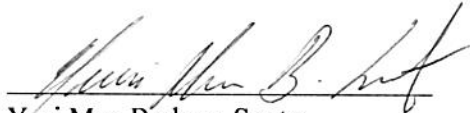
Membros do Conselho Fiscal:



Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro / Presidente



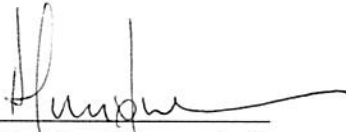
Izabela Boaventura Cruz Carvalho
Conselheira/Secretária



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro



Eliane Denise Parreiras Oliveira
Conselheira



Henrique de Castilho Marques de Sousa
Conselheiro