

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de abril 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, Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho, Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa e Sra. Eliane Denise Parreiras Oliveira. Presentes o representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS, Sr. Dennilson dos Santos Rodrigues. Presentes ainda, o Assessor Jurídico, Sr. Virgílio Queiroz; 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. Demonstrações Financeiras e relatórios da Administração e da Auditoria Independente referente a 31/12/2023;
- II. Destinação do lucro líquido e dividendos;
- III. Acompanhamento das atas de reunião de Diretoria Geral e Conselho de Administração;

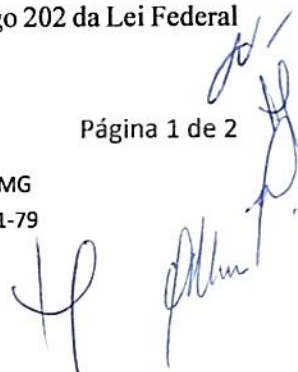
5. **DELIBERAÇÕES:**

- I. O representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS apresentou os Relatórios da Auditoria referente ao exercício de 31/12/2023 e informou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos.

As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de 31/12/2023 foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido.

Os Conselheiros opinaram favoravelmente em relação às Demonstrações Contábeis e Relatórios da Auditoria de 31/12/2023 e ao Relatório da Administração referentes ao exercício 2023, conforme incisos II e VII do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76.

- II. Foi informado que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, no importe de R\$ 30 milhões, realizada em dezembro de 2023, representam 71% do lucro líquido de 2023, superior, portanto, ao mínimo obrigatório de 25% previsto no §2º do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976.



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2024

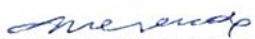
Portanto, com a finalidade de preservação do Caixa da Companhia, a Diretoria Geral propôs a não distribuição do saldo remanescente do lucro do exercício de 2023.

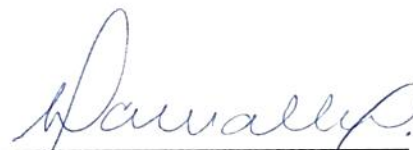
- III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 01 de fevereiro de 2024 e 02 de abril de 2024, e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 26 de fevereiro de 2024.

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), 18 de abril de 2024.

Membros do Conselho Fiscal:


Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro / Presidente


Izabela Boaventura Cruz Carvalho
Conselheira/Secretária


Eliane Denise Parreiras Oliveira
Conselheira


Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro


Henrique de Castilho Marques de Sousa
Conselheiro



PBH ATIVOS S.A.

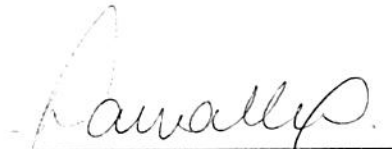
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a proposta da Administração da não distribuição de dividendos do saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2023, após a distribuição dos juros sobre capital próprio, de R\$ 30 milhões, já realizada em dezembro de 2023. Com base nos exames efetuados, informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, considerando, ainda, o parecer, sem ressalvas, dos auditores independentes Russell Bedford GM Auditores Independentes S/A, opina no sentido de que os referidos documentos estão em condições a serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

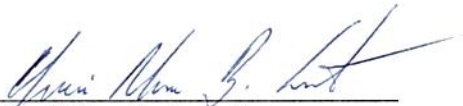
Belo Horizonte, 18 de abril de 2024.



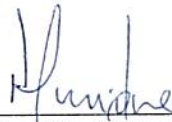
Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro / Presidente



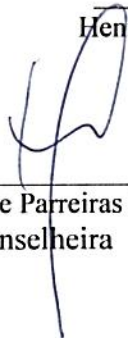
Izabela Boaventura Cruz Carvalho
Conselheira/Secretária



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro



Henrique de Castilho Marques de Sousa
Conselheiro



Eliane Denise Parreiras Oliveira
Conselheira