

**ATA DA 74ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 20 de junho de 2024, às 15:30h, 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. Eleição do Presidente e Secretário do Conselho Fiscal;
- II. Balancete contábil referente ao 1º trimestre/2024;
- III. Acompanhamento das atas de reunião de Diretoria Geral, Conselho de Administração e da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária;
- IV. Pauta de temas permanentes.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- I. Considerando a eleição deste Conselho pela Assembleia Geral Ordinária, nos termos do inciso II do art. 122 da Lei Federal n. 6.404/1976, os atuais Conselheiros elegeram o Sr. Nourival de Souza Resende Filho, como Presidente. A Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho foi escolhida como Secretária, nos termos do item 3.9 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da PBH Ativos S.A. (Instrução Normativa 006/2020).
- II. Nos termos do inciso VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, foi apresentado o Balancete Contábil referente ao 1º trimestre/2024, em comparativo ao Balancete Contábil do 1º trimestre/2023, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia. Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil.
- III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 10 de abril de 2024 e 21 de maio de 2024, do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 22 de abril de 2024 e da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, em 29 de abril de 2024.

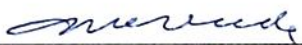
PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 74ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2024

IV. A pauta de temas permanentes deste Conselho foi apresentada a todos e prestados os esclarecimentos solicitados.

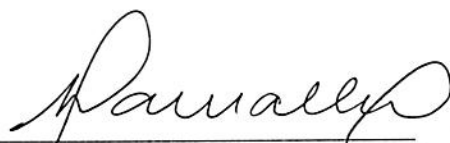
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, que foi lida, conferida e achada conforme por todos. Mesa: Sr. Nourival de Souza Resende Filho – Presidente; Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho – 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), 20 de junho de 2024.

Membros do Conselho Fiscal:



Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro / Presidente



Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho
Conselheira/Secretária



Henrique de Castilho Marques de Sousa
Conselheiro



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro



Eliane Denise Parreiras Oliveira
Conselheira