

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de dezembro 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. Balancete contábil referente ao 3º trimestre/2024;
- II. Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio e Aumento de Capital Social mediante crédito dos respectivos valores
- III. Acompanhamento das atas de reunião de 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/2024, em comparativo ao Balancete Contábil do 3º trimestre/2023, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia. Os Conselheiros opinaram pela aprovação do balancete contábil e recomendaram a aprovação pelo Conselho de Administração.
- II. Considerando o balancete contábil de 30/09/2024, que apresenta um lucro líquido de R\$15,7 milhões, e o registro contábil da Reserva de Lucros a Realizar no valor de R\$194 milhões (referente ao exercício social auditado de 31/12/2023), foram apresentados aos Conselheiros cenários para a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio de até o montante de R\$30 milhões, os quais poderão ser integralizados como aumento de capital social no mesmo valor. Os Conselheiros opinaram favoravelmente à distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, conforme Parecer exarado.



Página 1 de 2



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
**ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2024**

III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 19 de novembro de 2024 e 25 de novembro de 2024, e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 21 de outubro 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: 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.

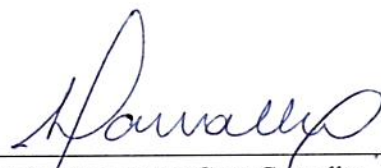
Belo Horizonte (MG), 12 de dezembro de 2024.

(folha de assinaturas)

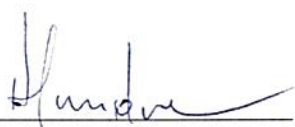
Membros do Conselho Fiscal:



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



Eliane Denise Parreiras Oliveira
Conselheira

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 os cenários para a distribuição de juros sobre capital próprio. Com base nos documentos examinados, opinou favoravelmente à sua distribuição, até o montante de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), desde que deliberado pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral. Opinou, ainda, favoravelmente à realização de aumento do capital social da Companhia, mediante a integralização do referido montante, devendo também ser submetido às instâncias deliberativas. Por fim, o Conselho Fiscal recomendou a atualização do art. 8º do Estatuto pela Assembleia Geral para que o reflita.

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2024.



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