

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 79ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 15 de abril de 2025, às 15:00h, 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. Carlos Amorim. Presentes ainda, o Assessor Jurídico, Sr. Marcus Vinícius de Freitas Teixeira Leite; e a Gerente Contábil, Sra. Ingrid Almeida Silva.

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 31/12/2024;
- 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 31/12/2024 e informou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos.

As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas de 31/12/2024 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 31/12/2024 e ao Relatório da Administração referentes ao exercício 2024, conforme incisos II e VII do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76.

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 79ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2025

- 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 2024, representam 92% do lucro líquido de 2024, superior, portanto, ao mínimo obrigatório de 25% previsto no §2º do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976.

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 2024.

Os Conselheiros entenderam que a matéria deverá ser encaminhada para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, em obediência aos incisos I e II do artigo 132, inciso III do artigo 163 e artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia (Instrução Normativa nº 002/2018).

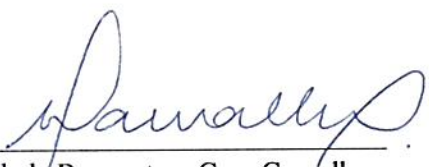
- III. Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Geral no período compreendido entre 07 de fevereiro de 2025 e 07 de abril de 2025, e do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A realizada em 24 de fevereiro de 2025.

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), 15 de abril de 2025.

Membros do Conselho Fiscal:


Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro / Presidente


Izabela Boaventura Cruz Carvalho
Conselheira/Secretária





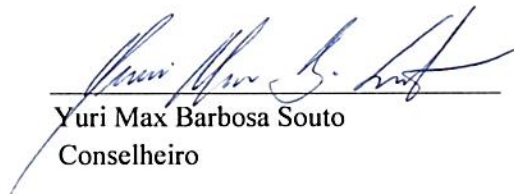
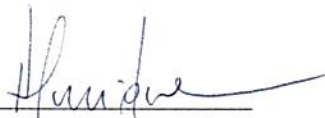
PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081

ATA DA 79ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2025

(folha de assinaturas)



Eliane Denise Parreiras Oliveira
Conselheira


Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro

Henrique de Castilho Marques de Sousa
Conselheiro



PBH ATIVOS S.A.

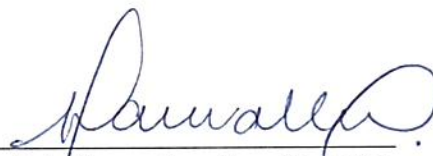
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2024, bem como a proposta da Administração da não distribuição de dividendos do saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2024, após a distribuição dos juros sobre capital próprio, de R\$ 30 milhões, já realizada em dezembro de 2024. 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 de serem aprovados pelo Conselho de Administração e posteriormente encaminhados à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

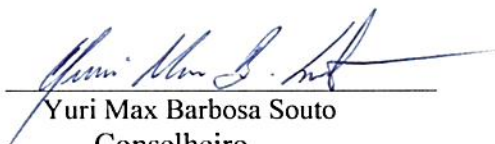
Belo Horizonte, 15 de abril de 2025.



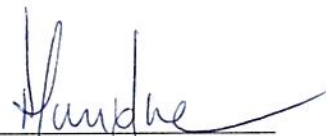
Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro / Presidente



Izabela Boaventura Cruz Carvalho
Conselheira/Secretária



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro



Henrique de Castilho Marques de Sousa
Conselheiro



Eliane Denise Parreiras Oliveira
Conselheira