

PBH ATIVOS S.A.

Ata da Assembléia Geral para Constituição de Sociedade Anônima realizada em 29 de março de 2011

1. **Data, Hora e Local:** 29 de março de 2011, às 9:30 horas, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16950, Bairro Pampulha, CEP 31365-450.
2. **Presença:** Fundadores e subscritores da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia (Anexo I).
3. **Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
4. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **José Afonso Bicalho Beltrão da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº M568.870 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 098.044.046-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Curitiba, nº 2233/501, Bairro Lourdes, CEP 30170-122, que indicou a mim, Sra. **Silvana Silva Andrade**, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº M2511.485 (SSP/MG), inscrita no CPF/MF sob nº 515.407.386-04, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Salinas, nº 1196/801, Bairro Santa Tereza, CEP 31010-074, para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia:** apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (i) Constituir e determinar o registro de uma sociedade anônima de capital fechado;
 - (ii) Aprovar o capital social da sociedade anônima de capital fechado;
 - (iii) Integralizar o capital social da anônima de capital fechado;
 - (iv) Aprovar o Estatuto Social da sociedade anônima de capital fechado;
 - (v) Eleger os membros do Conselho de Administração da sociedade anônima de capital fechado e seu Presidente;

528
2
B
2011
2011
2011

- (vi) Determinar a remuneração dos membros da administração da sociedade anônima de capital fechado;
- (vii) Determinar o prazo de vigência do mandato dos membros do Conselho de Administração da sociedade anônima de capital fechado; e
- (viii) Eleger os membros do Conselho de Fiscal da sociedade anônima de capital fechado, bem como seus respectivos suplentes.

6. Deliberações: Submetida à discussão e, em seguida, a votação, foi aprovada, por unanimidade e sem qualquer restrição, a seguinte matéria:

6.1 Constituição e Denominação Social: Os fundadores resolvem constituir uma sociedade anônima de capital fechado sob a denominação social de **PBH ATIVOS S.A.** (“Companhia”), com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16950, Bairro Pampulha, CEP 31365-450.

6.2 Capital Social: O capital social da Companhia será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, em conformidade com o Boletim de Subscrição anexo (**Anexo II**).

6.3 Integralização: O capital social da Companhia foi integralizado nos termos do Boletim de Subscrição. Constitui anexo à presente ata o comprovante de integralização feito pelos acionistas fundadores conforme **Anexo III**, nos termos do artigo 80 e incisos da Lei nº 6.404/76.

6.4 Estatuto Social: Aprovar o Estatuto Social da Companhia nos moldes da minuta constante do **Anexo IV**.

6.5 Eleição do Conselho de Administração: Foram eleitos os seguintes Conselheiros para compor o Conselho de Administração da Companhia:

- (i) **Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº M568.870 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 098.044.046-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Curitiba, nº 2233/501, Bairro Lourdes, CEP 30170-122;

Handwritten signatures and initials:
SSS
P
209
A

- (ii) Sr. **Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M-926.747 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 137.837.506-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Espírito Santo, nº 2183/601, Bairro Lourdes, CEP 30.160-032;
- (iii) Sr. **José Lauro Nogueira Terror**, brasileiro, casado, Engenheiro Elétrico, portador da Carteira de Identidade RG nº 11747.335 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 506.605.947-49, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Davos, nº 689, Condomínio Villa Alpina, CEP 34000-000;
- (iv) Sr. **Josué Costa Valadão**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 6082206 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 009.094.756-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Via Láctea, nº 151, Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-270; e
- (v) Sra. **Heloísa Carvalho**, brasileira, divorciada, Advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 68239 (OAB/MG), inscrita no CPF/MF sob nº 692.634.186-91, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Tenente Durval, nº 69/302, Bairro Santa Tereza, CEP 31010-250.

6.6 Remuneração: A remuneração global dos Administradores será de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

6.8 Declaração de desimpedimento: Os Conselheiros declararam que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as formas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

s membros do Conselho

- (i) Sr. **Manoel Luiz Campos de Pinho**, brasileiro, casado, Economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 766784 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 098.285.916-34, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rodrigo Otávio Coutinho, nº 230/1401, Bairro Belvedere, CEP 30320-200;
- (ii) Sr. **Thiago Coelho Toscano**, brasileiro, solteiro, Economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 107.292.93 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 042.987.366-28, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Terra Nova, nº 201/501, Bairro Sion, CEP 30315-470;
- (iii) Sr. **Jorge Luiz dos Santos**, brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 667.065 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 137.876.756-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Amazonas, nº 713/801, Bairro Centro, CEP 30180-000;
- (iv) Sra. **Janete Maria de Souza**, brasileira, divorciada, Contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 57456/0-9 (CRC/MG), inscrita no CPF/MF sob nº 631.060.436-87, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Engenho Alberto Pontes, nº 389/1502, Bairro Buritis, CEP 30492-020;
- (v) Sra. **Silvana Silva Andrade**, brasileira, casada, Economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2.511.485 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 515.407.386-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Salinas, nº 1196/801, Bairro Santa Tereza, CEP 31010-074, e
- (vi) Sra. **Suzana Campos de Abreu**, brasileira, casada, Economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 384133 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 201.294.166-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Afonso XIII, nº 600/404, Bairro Gutierrez, CEP 30430-170.

7. Encerramento: Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata de forma sumária que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

[Handwritten signatures and initials]

8. **Assinaturas:** Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva – Presidente; Sra. Silvana Silva Andrade – Secretária. **Acionistas:** Município de Belo Horizonte; Prodabel - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A; BH Trans - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A; José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado, José Lauro Nogueira Terror, Josué Costa Valadão, Heloísa Carvalho.

Belo Horizonte, 29 de março de 2011.

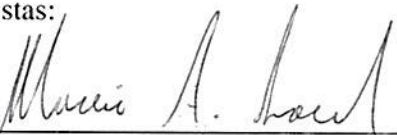


José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente




Silvana Silva Andrade
Secretária


Acionistas:



Município de Belo Horizonte




Prodabel
Paulo de Moura Ramos



BH Trans
Ramon Victor Cesar

Visto do Advogado:



Rúsvell Beltrame Rocha
OAB/MG nº 65.805



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3130009708-1
EM 28/04/2011
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 11/270.529-4
AE0091608


MARGARETE DE PAULA ROMÃO
SECRETARIA GERAL

JUCEMG

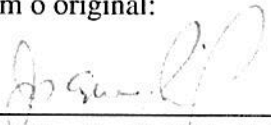
ANEXO I


LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Qualificação	Ações Ordinárias
Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais	Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, por meio da Prefeitura de Belo Horizonte, com sede na Avenida Afonso Pena, nº 1212, Bairro Centro, CEP 30130-003, inscrito no CNPJ nº 18715383/0001-40, representada por seu titular Marcio Araujo de Lacerda, portador da Carteira de Identidade RG nº MG434694 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 131.734.726-91, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Antonio Aleixo, nº 300/1303, Bairro Lourdes, CEP 30180-150	9.945
Prodabel Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A	Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Carlos Luz, nº 1275, Bairro Caiçara, CEP 31230-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.239.038/0001-87, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº 31300046931, neste ato representada por seu Diretor Sr. Paulo de Moura Ramos, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº MG-936.349 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 275.912.046-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Palermo, nº 1106, Bairro Bandeirantes, CEP 31340-560.	25
BH Trans Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A	Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Bairro Buritis, CEP 30455-700, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41657081/0001-84, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº 31300009289, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Ramon Victor Cesar, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº M545013 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 311.347.856-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Bárbara Heliadora, nº 66/101, Bairro Lourdes, CEP 30180-130.	25
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva	Sr. JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃO DA SILVA, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº M568.870 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 098.044.046-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Curitiba, nº 2233/501, Bairro Lourdes, CEP 30170-122	1
Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado	brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M-926.747 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 137.837.506-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Espírito Santo, nº 2183/601, Bairro Lourdes, CEP 30.160-032	1

Acionista	Qualificação	Ações Ordinárias
José Lauro Nogueira Terror	Sr. JOSÉ LAURO NOGUEIRA TERROR, brasileiro, casado, Engenheiro Elétrico, portador da Carteira de Identidade RG nº 11747.335 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 506.605.947-49, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Davos, nº 689, Condomínio Villa Alpina, CEP 34000-000	1
Josué Costa Valadão	Sr. JOSUÉ COSTA VALADÃO, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 6082206 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 009.094.756-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Via Láctea, nº 151, Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-270	1
Heloísa Carvalho	Sra. HELOÍSA CARVALHO, brasileira, divorciada, Advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 68239 (OAB/MG), inscrita no CPF/MF sob nº 692.634.186-91, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Tenente Durval, nº 69/302, Bairro Santa Tereza, CEP 31010-250	1

Confere com o original:


José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
 Presidente


Silvana Silva Andrade
 Secretária



ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de Ações da PBH ATIVOS S.A., com capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante a emissão de 10.000 (dez mil) novas ações, ao preço de emissão R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, e integralização em moeda corrente do país, na forma do quadro abaixo:

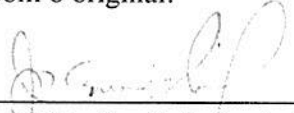
Nome do subscritor e qualificação	Quantidade de ações subscritas	Valor das ações a serem subscritas	Total integralizado
Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, por meio da Prefeitura de Belo Horizonte, com sede na Avenida Afonso Pena, nº 1212, Bairro Centro, CEP 30130-003, inscrito no CNPJ nº 18715383/0001-40, representada por seu titular Marcio Araujo de Lacerda, portador da Carteira de Identidade RG nº MG434694 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 131.734.726-91, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Antonio Alcixo, nº 300/1303, Bairro Lourdes, CEP 30180-150	9.950	R\$ 10,00	R\$ 99.500,00
PRODABEL - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Carlos Luz, nº 1275, Bairro Caiçara, CEP 31230-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.239.038/0001-87, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº 31300046931, neste ato representada por seu Diretor Sr. Paulo de Moura Ramos, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº MG-936.349 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 275.912.046-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Palermo, nº 1106, Bairro Bandeirantes, CEP 31340-560.	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00

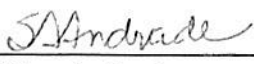


Nome do subscritor e qualificação	Quantidade de ações subscritas	Valor das ações a serem subscritas	Total integralizado
BH TRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Bairro Buritis, CEP 30455-700, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41657081/0001-84, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº 31300009289, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Ramon Victor Cesar, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº M545013 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 311.347.856-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Bárbara Heliodora, nº 66/101, Bairro Lourdes, CEP 30180-130.	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00

Belo Horizonte, 29 de março de 2011.

Confere com o original:


José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
 Presidente


Silvana Silva Andrade
 Secretária

