

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ 13.593.766/0001-79
NIRE 31.300.09708-1

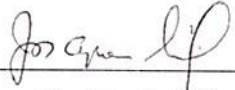
Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 16.05.2011


- 1. Data, Hora, Local:** em 16.05.2011, às 10:00 horas, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nr. 16950, Bairro Pampulha, CEP 31365-450.
- 2. Presença:** Acionistas 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, 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) Determinar o valor de remuneração dos membros da Administração da Companhia; e
 - (ii) Determinar o valor de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
- 6. Deliberações:** Submetida a discussão e, em seguida, a votação, foram aprovadas, por unanimidade e sem qualquer restrição, as seguintes matérias:
 - 6.1. Remuneração dos Administradores:** O valor total de remuneração dos membros da Administração da Companhia será de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo dividida da seguinte forma: (i) o Diretor Executivo da Companhia receberá remuneração mensal no valor de R\$ 5.000 (cinco mil reais); e (ii) cada um dos membros do Conselho de Administração da Companhia receberá remuneração mensal no valor de R\$ 2.000 (dois mil reais).
 - 6.2. Remuneração do Conselho Fiscal:** Os membros do Conselho Fiscal da Companhia receberão, cada um, remuneração mensal no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).
- 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 que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.



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.

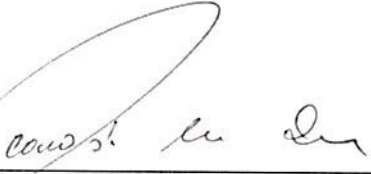
Belo Horizonte, 16 de maio de 2011.


José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente


Silvana Silva Andrade
Secretária

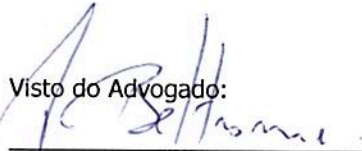
Acionistas:



Município de Belo Horizonte
Marcio Araujo de Lacerda


Prodabel
Paulo de Moura Ramos

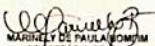

BH Trans
Ramon Victor Cesar


Visto do Advogado:


Rúsvel Beltrame Rocha
OAB/MG nº 65.805

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4677759
EM 30/08/2011
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 11/626.581-7


MARIZELY DE PAULA BONFIM
SECRETARIA GERAL



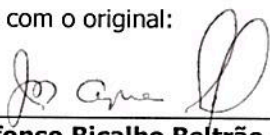
AE0490295

ANEXO I**LISTA DE PRESEÇA DE AÇIONISTAS**

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 Heliodora, nº 66/101, Bairro Lourdes, CEP 30180-130.	25

Acionista	Qualificação	Ações Ordinárias
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	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.	1
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





