

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

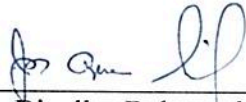
**Ata da Assembleia Geral Extraordinária**

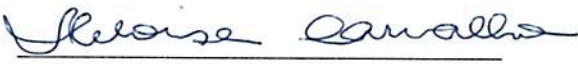
**Realizada em 02 de julho de 2012**

- 1. Data, Hora, Local:** em 02 de julho de 2012, às 16:00 horas, na sede da Companhia, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.950, 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.
  - 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:** Presidente: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **José Afonso Bicalho Beltrão da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº M 568.870 (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. **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, para secretariá-lo.
  - 5. Ordem do dia:** eleger membro do Conselho Fiscal com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
  - 6. Deliberações:** Submetida à discussão, as matérias foram assim deliberadas:
    - 6.1** – Inicialmente a Assembleia tomou conhecimento da renúncia do Sr. Thiago Coelho Toscano membro titular do Conselho Fiscal da PBH ATIVOS S/A; conforme correspondência datada e recebida em 01 de junho de 2012.
    - 6.2** - Em seguida eleger para membro titular do Conselho Fiscal para exercer o cargo até a Assembleia Geral Ordinária de 2013:
      - (a)** Sr. **THIAGO ALEXSANDER COSTA GREGO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº MG 10.401.302 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 044.657.046-07, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Castigliano, 1069, Bairro Padre Eustáquio, CEP 30720-310 – membro efetivo.
- O conselheiro ora eleito declara estar desimpedido para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art. 162 § 2º da Lei 6.404/76.
- 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. Heloísa Carvalho – Secretária. Acionistas: Município de Belo Horizonte; PRODABEL - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A; BHTRANS - 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, Heloísa Carvalho.

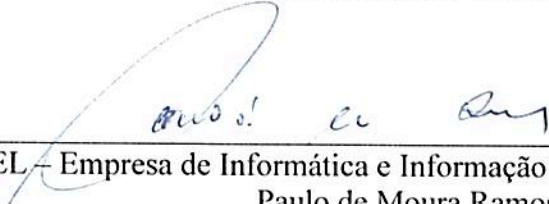
Belo Horizonte, 02 de julho de 2012

  
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva  
Presidente e acionista

  
Heloísa Carvalho  
Secretária e acionista


Acionistas:

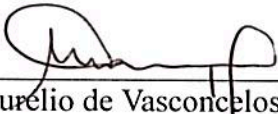
  
Município de Belo Horizonte  
Marcio Araujo de Lacerda

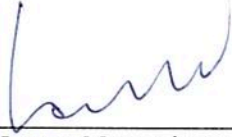
  
PRODABEL – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  
Paulo de Moura Ramos

  
BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A  
Ramon Victor Cesar

  
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

  
Heloísa Carvalho

  
Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado

  
José Lauro Nogueira Terror



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4900071  
EM 03/08/2012  
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 12/519.297-5

  
MARCIO DE PAULA GOMES  
SECRETARIA GERAL

AF0503155

JUCENG