

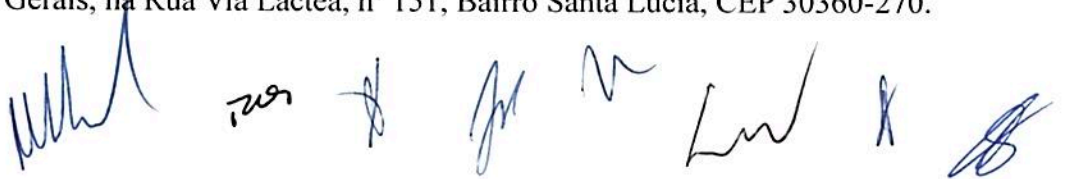
**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31.300.09708-1**

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária**  
**Realizada em 01 de agosto de 2012**

- 1. Data, Hora, Local:** em 01 de agosto 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.

**Composição da Mesa:** Presidente: **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, apartamento 501, Bairro Lourdes, CEP 30170-122; Secretário: **Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M-926.747 SSP/MG e 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 apartamento 601, Bairro de Lourdes, CEP 30160-032.

- 4. Ordem do dia:** apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias:
  - (i)** Eleger membros do Conselho de Administração para completar o mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, tendo em vista a renúncia de Josué Costa Valadão, conforme correspondência recebida em 05 de junho de 2012, e de Heloisa Carvalho, conforme correspondência recebida em 31 de julho de 2012;
  - (ii)** Determinar o valor de remuneração dos membros da Administração da Companhia.
- 5. Deliberações:** Submetida à discussão, as matérias foram assim deliberadas:
  - 6.1 –** Eleger para ocupar as duas vagas de membro do Conselho de Administração para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2013:
    - (a) Alexandre Augusto Silva Pereira**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº M 6.397.654 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 034.148.366.45, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Passa Tempo, nº 472, apartamento 301, Bairro Carmo, CEP 30310-760.
    - (b) Josué Costa Valadão**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 6082206 (SSP/MG), inscrito no CPF/MG 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.




**6.2** – Fixar o valor total de remuneração dos membros da Administração da Companhia em R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), sendo dividida da seguinte forma: (i) O Diretor Presidente da Companhia receberá remuneração mensal no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais); (ii) o Diretor Executivo da Companhia receberá remuneração mensal no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (iii) cada um dos membros do Conselho de Administração da Companhia receberá remuneração mensal no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

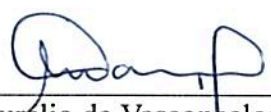
**7. Declarações:** Os conselheiros ora eleitos declaram não estar impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

**8. 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.


**9. Assinaturas:** José Afonso Bicalho Beltrão da Silva – Presidente; Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado – Secretário. 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, Josué Costa Valadão e Alexandre Augusto Silva Pereira.

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2012


  
\_\_\_\_\_  
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva  
Presidente


  
\_\_\_\_\_  
Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado  
Secretário

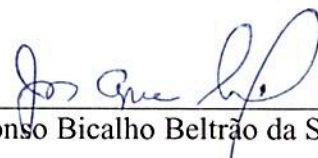
Acionistas:

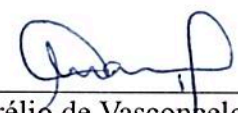
  
\_\_\_\_\_  
Município de Belo Horizonte  
Marcio Araujo de Lacerda


mg.

  
PRODABEL – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  
João Bosco Fernandes Júnior

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

  
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

  
Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado

  
José Lauro Nogueira Terror

  
Josué Costa Valadão

  
Alexandre Augusto Silva Pereira

