

Ata da Assembleia Geral Extraordinária PBH ATIVOS S.A.
CNPJ 13.593.766/0001-79
NIRE 31.300.09708-1

Realizada em 19 de fevereiro de 2013

1. Data, Hora, Local: em 19 de fevereiro de 2013, às 10:00 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 e representante do Conselho Fiscal.

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.

2. Mesa: Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, 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 as seguintes matérias:

(i) tendo em vista solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, deliberar sobre a estruturação e implementação da operação financeira lastreada em direitos creditórios autônomos originados de créditos tributários e não tributários parcelados, de titularidade do Município de Belo Horizonte a serem cedidos a PBH ATIVOS;

(ii) tendo em vista solicitação da Secretaria Municipal da Saúde, deliberar sobre a prestação de garantia da PBH ATIVOS à NOVO METROPOLITANO S.A., mediante penhor, como garantia do Município, prevista no Contrato de Concessão Administrativa, firmado em 26 de maio de 2012, visando a realização de serviços e obras de engenharia, bem como a prestação de serviços de apoio ao funcionamento do Hospital Novo Metropolitano de Belo Horizonte. A garantia é constituída por parte dos direitos creditórios provenientes do Convênio de Cooperação de Cooperação firmado entre o Município de Belo Horizonte, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS(COPASA) e a Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, em 13 de novembro de 2002, e seus aditivos, no limite inicial de R\$184.000.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões de reais) destinada a pagamento de indenizações devidas pelo Poder Concedente na hipóteses de rescisão do contrato. Referidos créditos foram transferidos pelo Município a PBH ATIVOS como aporte de capital no valor de R\$ 243.374.608,29 (duzentos e quarenta e três milhões, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e vinte e nove centavos). O contrato de penhor segue as condições da minuta que integra o edital de licitação da concessão já referida.

PBH ATIVOS S.A.

Av. Otacílio Negrão de Lima, 16.950 – Bairro Pampulha – Belo Horizonte, MG – Brasil
Telefone: (31) 3277 - 4442

RÚSVEL BELTRAMI
BM: 48.391-9
Procurador Geral do Município
de Belo Horizonte

(iii) tendo em vista solicitação da Secretaria Municipal de Educação, deliberar sobre a prestação de garantia da PBH ATIVOS à SPE INOVA BH S/A, mediante penhor, como garantia do Município prevista no Contrato de Concessão Administrativa, firmado em 25 de Julho de 2012, visando a realização das obras e serviços não pedagógicos das UNIDADES DE ENSINO. A garantia é constituída por parte dos direitos creditórios provenientes do Convênio de Cooperação firmado entre o Município de Belo Horizonte, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS ("COPASA") e a Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, em 13 de novembro de 2002, e seus aditivos, no valor mínimo estimado de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Referidos créditos foram transferidos pelo Município a PBH ATIVOS como aporte de capital no valor de R\$ 243.374.608,29 (duzentos e quarenta e três milhões, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e vinte e nove centavos). O contrato de penhor segue as condições da minuta que integra o edital de licitação da concessão já referida.

(iv) eleger membro do Conselho de Administração para completar o mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, tendo em vista a renúncia de Alexandre Augusto Silva Pereira, conforme correspondência recebida em 1º de dezembro de 2012;

(v) eleger membro do Conselho Fiscal, para completar o mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, tendo em vista a renúncia de Jorge Luis dos Santos, conforme correspondência recebida em 3 de janeiro de 2013.

5. Deliberações: Submetida à discussão, a matéria foi assim deliberada por unanimidade:

5.1 autorizar a Companhia a praticar os atos necessários à contratação de empresa especializada e qualificada para prestar serviços de assessoria financeira para estruturação, emissão e distribuição pública de valores mobiliários lastreados em direitos creditórios autônomos originados de créditos tributários ou não, parcelados, a serem cedidos pelo Município de Belo Horizonte à PBH ATIVOS;

5.2 autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para efetivar as decisões tomadas e confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela administração anteriormente à data da Assembleia Geral em relação às matérias deliberadas no item **(5.1)**;

5.3 autorizar a Diretoria a celebrar o contrato de penhor com a Novo Metropolitano S.A., sociedade de propósito específico para executar os serviços objeto do contrato de concessão administrativa acima citado.

5.4. autorizar a Diretoria a assinar o contrato de penhor com a SPE INOVA BH S.A., sociedade de propósito específico para executar os serviços objeto do contrato de concessão administrativa acima citado.

5.5. – Eleger para ocupar a vaga de membro do Conselho de Administração para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2013: **Rússel Beltrame Rocha**, brasileiro, casado, Advogado, identidade OAB/MG nº65805, inscrito no CPF/MF sob o nº 782.347.276-72, residente e domiciliado à Rua Montevideu nº 318, Apartamento 600, no Bairro Sion, Belo Horizonte, CEP 30315-560.

O membro do Conselho de Administração ora eleito declarou não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

5.6. – Eleger para ocupar a vaga de membro efetivo do Conselho Fiscal, até a Assembleia Geral Ordinária de 2013: **Antônio Marmo Silveira Júnior**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.546.575 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 570.095.896-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Guilherme de Almeida, nº 180, Apartamento 502, Bairro Santo Antônio, CEP

PBH ATIVOS S.A.

Av. Otacílio Negrão de Lima, 16.950 – Bairro Pampulha – Belo Horizonte, MG – Brasil
Telefone: (31) 3277 - 4442

RÚSSEL BELTRAME
BM: 48.391-9
Proprietário Geral do Município
de Belo Horizonte

M

A

B

L

M

ruy

PBH ATIVOS S/A


30350-230 e eleger como membro suplente, para ocupar a vaga do suplente eleito membro efetivo: **Evandro Fagundes dos Santos**, brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade RG nº M-1.627.210 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 455.241.576-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Espinosa, nº 547, Bairro Carlos Prates, CEP 30710-320.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declararam estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art. 162, §2º da Lei n.º 6.404/76.

6. 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 em forma sumária que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

7. 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 e Josué Costa Valadão.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2013



José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente

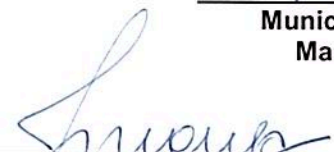


Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado
Secretário

Acionistas:




Município de Belo Horizonte
Marcio Araujo de Lacerda



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



Membro do Conselho Fiscal



ROSVEL BELTRAME
BM: 48.391-9
Inspetor Geral do Município
de Belo Horizonte

PBH ATIVOS S.A.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 16.950 – Bairro Pampulha – Belo Horizonte, MG – Brasil
Telefone: (31) 3277 - 4442

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO O REGISTRO SOB O N.º 5024085
EM 22/03/2013
#PBH ATIVOS S.A.

PROTOCOLADO: 13/178.915-5

460240127