

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 09 de agosto de 2013

- 1. Data, Hora, Local:** em 09 de agosto 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.
- 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: **Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 0976099-MG e inscrito no CPF/MF sob nº. 125.350.606-04, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHIN QI. 3, Conj.10, Casa 15 15, Área Urbana – CEP: 71505-300; Secretário: **José Lauro Nogueira Terror**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade RG nº M 11.747.335 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob nº 506.605.947-49, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Francisco Deslândes, nº 811 apartamento 1403 – Anchieta – CEP 30310-530.
- 5. Ordem do dia:** apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (i) Eleger e nomear, a partir da data de 23 de agosto de 2013, **Sr. Edson Ronaldo Nascimento**, abaixo qualificado, para **Diretor Presidente** da Companhia;
 - (ii) Analisar a sustentabilidade da Companhia;
 - (iii) Analisar o caixa da Companhia;
 - (iv) Determinar o valor de remuneração do Diretor Presidente da Companhia;
 - (v) Informar sobre a evolução da Emissão de Debêntures;
 - (vi) Informar sobre a correção de irregularidades na prestação de contas de anos anteriores junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG ;
 - (vii) Ressarcimento das despesas de remuneração do servidor do Ministério da Fazenda, Ronaldo Camillo, que esteve a disposição da Companhia a partir de 03/06/13;
 - (viii) Informar mudança de endereço da Companhia, após assinatura de contrato de locação de imóvel.
- 6. Deliberações:** Submetida à discussão, a matéria foi assim deliberada:
 - 6.1.** Eleição e nomeação do **Diretor Presidente** da Companhia, Sr. Edson Ronaldo Nascimento, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.020.876.481 emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 362.453.050-04, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Condomínio Solar de Brasília, Quadra 01, Cj 14, Casa 07, CEP 71.680-349.



6.1.1. O Diretor ora eleito aceita o cargo a ele conferido e declara não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

6.2. Solicitado ao novo Diretor Presidente elaboração de estudo sobre a sustentabilidade financeira e análise do caixa da Companhia.

6.3. Quando o Diretor Presidente for funcionário cedido de outro órgão ou outro ente federativo o salário será reembolsável de acordo com o salário de origem acrescido de 65% (sessenta e cinco por cento) da remuneração vigente do Diretor Presidente da Companhia;

6.4. Quanto a evolução dos Debêntures, aguardar liberação do RATING pela FITCH – RATINGS BRASIL LTDA.

6.5. Enviado ao TCE-MG as prestações de contas da Companhia referente aos exercícios financeiros de 2011 e 2012. O envio foi realizado pela empresa de contabilidade Krypton Serviços Contábeis S/S.

6.6. Aprovado as despesas de remuneração do servidor do Ministério da Fazenda, Ronaldo Camillo, que esteve à disposição da Companhia no período de 03/06/13 à 05/07/13;

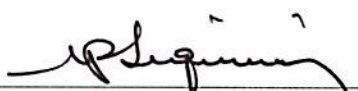
6.7. Com a assinatura de contrato de locação de móvel em 05/08/13 o endereço da Companhia passa a ser:

Avenida Afonso Pena, número 774, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30130-003.


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: Presidente da mesa - Marcelo Piancastelli de Siqueira; Secretário – José Lauro Nogueira Terror. 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; Marcelo Piancastelli de Siqueira, Rúsvel Beltrame Rocha, José Lauro Nogueira Terror, Josué Costa Valadão e Custódio Antônio de Mattos.

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2013




Marcelo Piancastelli de Siqueira
Presidente da Mesa



José Lauro Nogueira Terror
Secretário

Acionistas:




Município de Belo Horizonte
Marcio Araujo de Lacerda






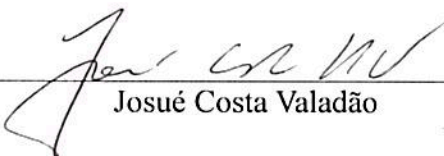

PRODABEL – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte
Haldley Campolina Vidal


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


Marcelo Piancastelli de Siqueira


Custódio Antônio de Mattos


José Lauro Nogueira Terror


Josué Costa Valadão


Rúsel Beltrame Rocha

