

# PEH ATIVOS S/A

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

Realizada em 18 de setembro de 2013

1. **Data, Hora, Local:** em 18 de setembro de 2013, às 17:00 horas, na sede da Companhia, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Afonso Pena 774, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, CEP 30130-003.

2. **Presença:** Acionistas da Companhia representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

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. **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 Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Timbiras, nº 1364, apartamento 703, Funcionários, CEP 30140-060; **Secretário: 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 de Santo Antônio, CEP 30350-230.

5. Ordem do dia: apreciar e deliberar sobre as matérias a seguir.

5.1. Novo organograma da companhia com funções designadas no Estatuto conforme item "g" do art. 19. Proposta remuneratória e limites para gastos com pessoal. Reforma do Estatuto da PBH ATIVOS, com a criação de cargo de Diretor de Negócios, previsto no art. 15, assim como art. 19, 20 e 21 relativos às competências das diretorias.

5.2. Autorização para estudos visando a emissão de debêntures, considerando a licitação e a escolha da instituição financeira operadora, a modelagem da operação proposta, as condições da emissão, instrumentos jurídicos e demais aspectos relevantes da cessão de fluxos de créditos e emissão de debêntures, no interesse da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

5.3. Estabelecimento de valor de auxílio moradia para servidor ou comissionado que assumir cargo na PBH ATIVOS e resida em outra Unidade da Federação, nos termos do art. 51 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

5.4. Apresentação da situação orçamentária e financeira da Companhia.

PBH ATIVOS S.A.  
Av. Afonso Pena 774, 5º andar, Centro – Belo Horizonte  
Telefone: (31) 3277 - 9561

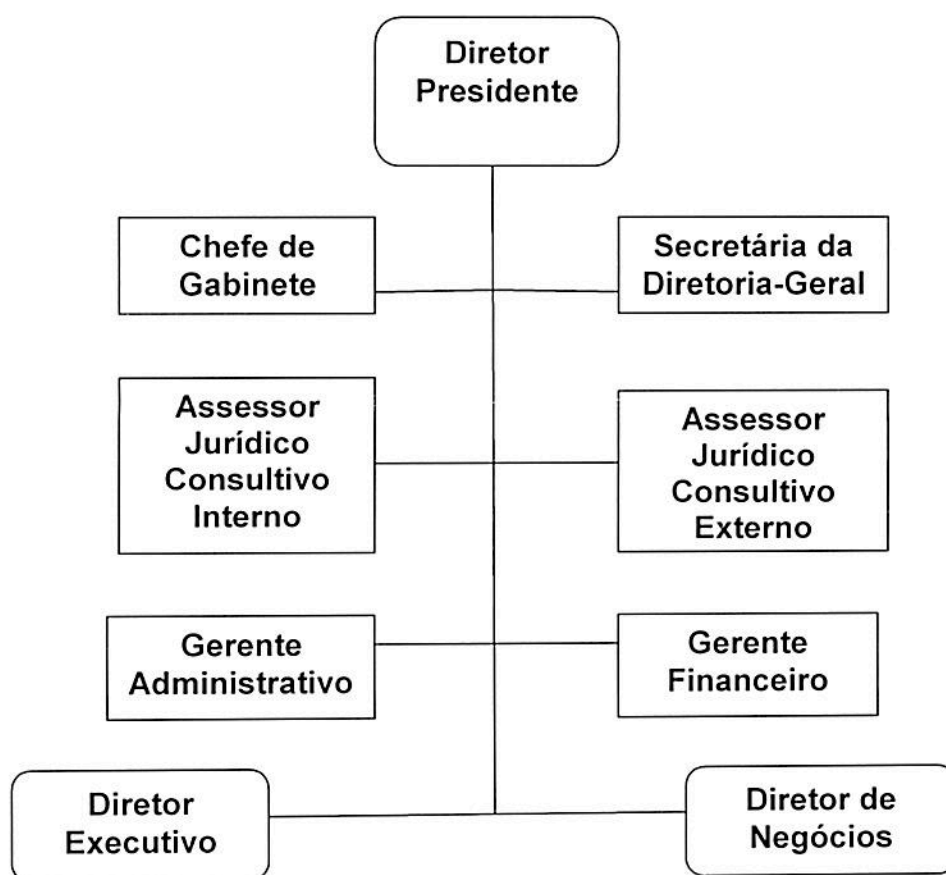


**6. Deliberações:** Submetida à discussão, as matérias constantes da ordem do dia foram assim deliberadas e aprovadas por unanimidade:

**6.1. Novo organograma, proposta remuneratória e reforma do Estatuto da Companhia.**

Após estudos realizados pela Companhia, considerando as atividades a serem realizadas, conforme previsão da Lei nº 10.003, de 25 de novembro de 2010, foi apresentada e aprovada pela Assembleia Geral a nova estrutura da PBH ATIVOS S.A., conforme o organograma a seguir:

**Organograma da PBH ATIVOS S.A**



A proposta salarial para cada unidade de trabalho foi elaborada pela Diretoria da Empresa, submetida previamente ao Conselho Administrativo e recomendado à aprovação da Assembleia Geral. A partir da publicação da ata da Assembleia, o limite para as despesas com pessoal da PBH ATIVOS S.A. será igual a **R\$ 77.416,02** mensais para cargos em comissão, não inclusos os valores relativos a ressarcimentos a órgãos cedentes de servidores. Os valores remuneratórios e os cargos aprovados anteriormente anteriores ficam alterados a partir de 18.09.2013.



Os arts. 15, 19, 20 e 21 do estatuto social passam a ter a seguinte redação:

Art. 15 - A Diretoria-Geral da Sociedade será constituída de 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Executivo e 1 (um) Diretor de Negócios, todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração e por este destituíveis a qualquer tempo.

§ 1º - O Diretor Presidente poderá propor a criação de novos cargos de Diretoria, desde que integrantes da estrutura executiva da Sociedade, visando o melhor cumprimento das suas funções institucionais.

§ 2º - A Sociedade, juntamente de sua Diretoria-Geral, contará com um Assessor Jurídico Consultivo Interno e um Assessor Jurídico Consultivo Externo que serão responsáveis pela emissão de pareceres e pela orientação e acompanhamento dos atos de gestão.

Art. 19 - Compete ao Diretor Presidente:

- a) cumprir as disposições constantes do Estatuto Social e executar as deliberações do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral;
- b) gerir os negócios internos e externos da Sociedade e seu movimento comercial financeiro e econômico;
- c) representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo, para esse fim, indicar um Diretor ou constituir procurador ou procuradores com poderes especiais e designar prepostos;
- d) coordenar a preparação do Relatório da Diretoria-Geral, das Demonstrações Financeiras e demais documentos exigidos por lei, que, após aprovados pelo Conselho de Administração, deverão ser apresentados à Assembleia Geral;
- e) promover a estruturação executiva da Sociedade, apresentando-a a aprovação do Conselho de Administração;
- f) propor ao Conselho de Administração a criação de áreas de atuação de membros de Diretorias;
- g) designar para as funções de Chefe de Gabinete, Assessores Jurídicos, Gerente Financeiro, Gerente Administrativo e Secretária da Diretoria-Geral, cujas remunerações serão fixadas pela Assembleia Geral por proposta do Diretor Presidente;
- h) admitir, promover, designar, licenciar, transferir, remover, reenquadrar, alterar os salários e dispensar empregados, bem como, aplicar-lhes penalidades disciplinares e, ainda, delegar no todo ou em parte quaisquer dessas atribuições;
- i) convocar, instalar e presidir as reuniões internas da Sociedade;
- j) organizar a pauta da matéria a ser discutida e votada nas reuniões de Diretoria;
- l) encaminhar bimestralmente ao Conselho de Administração, ou quando solicitado, relatórios a respeito do andamento dos negócios sociais;
- m) solicitar a manifestação do Conselho de Administração, sempre que julgar necessário;
- n) assessorar o Presidente do Conselho de Administração na organização da pauta da matéria a ser discutida e votada nas reuniões desse Conselho;
- o) expedir as instruções normativas que disciplinam as atividades entre as diversas áreas da Sociedade;
- p) atender à convocação para realização da audiência pública anual conjunta das Comissões de Administração Pública e Orçamento e Finanças Públicas da Câmara

Municipal de Belo Horizonte para a apresentação de relatório financeiro da sociedade, nos termos da Lei Municipal nº 10.003, de 25 de novembro de 2010;

q) apresentar semestralmente à Câmara Municipal relatório de gestão e auditoria da Companhia, na forma do artigo 7º da Lei Municipal nº 10.003, de 25 de novembro de 2010;

r) disponibilizar se solicitado pela Câmara Municipal, informações em caráter permanente, nos termos do artigo 8º da Lei Municipal nº 10.003, de 25 de novembro de 2010; e

s) definir as atividades que serão realizadas pela Secretária da Diretoria-Geral, Assessores da Diretoria e Gerentes.

Parágrafo Único - A procuração de que trata a alínea c, se extrajudicial, deverá conter cláusula expressa fixando prazo de validade.

Art. 20 - Compete ao Diretor Executivo:

a) Auxiliar o Diretor-Presidente na gestão interna da Sociedade, incluindo a gestão administrativa, orçamentária, financeira, de planejamento e controle.

b) tomar parte nas deliberações de competência da Diretoria-Geral e praticar os atos que lhe sejam especificadamente atribuídos por este Estatuto ou quando expressamente delegados pelo Diretor Presidente;

c) gerir as atividades das áreas da Sociedade para a qual estiver designado, praticando os atos administrativos necessários;

d) executar as disposições do Estatuto Social e as deliberações da Diretoria-Geral, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, no que se refere à sua área de atuação;

e) auxiliar o Diretor Presidente quando for solicitado; e

f) assinar atos conjuntos com o Diretor Presidente.

Art. 21 – Compete ao Diretor de Negócios:

a) assessorar o Diretor-Presidente nas relações institucionais com os agentes públicos e privados que mantêm convênios, contratos e parcerias com a Sociedade;

b) acompanhar a elaboração, operacionalização e execução dos contratos de parcerias público-privadas que estiverem sob a gestão da Sociedade.

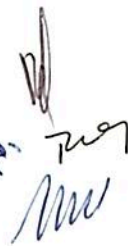
c) auxiliar na gestão patrimonial da Sociedade, incluindo aluguéis e alienações de bens imóveis, emissão de Certificação de Potencial Adicional de Construção, sempre que possível, visando ganho econômico para a Sociedade; e

d) assinar, juntamente do Diretor-Presidente, acordos e contratos de sua área de atuação com agentes públicos e privados visando o cumprimento dos objetivos sociais da Sociedade, na forma da lei.;

## 6.2. Estudos prévios à Emissão de Debêntures

Após a apresentação por parte do Diretor-Presidente da sistemática e do fluxo que envolverá a emissão de debêntures, identificando os custos incorridos, juntamente da vantajosidade da operação, a Assembleia Geral autorizou a realização de estudos prévios e a formatação da emissão das Debêntures Subordinadas e Debêntures a Mercado, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município. No caso de deliberação para a emissão de debêntures a Assembleia Geral Extraordinária será

PBH ATIVOS S.A.  
Av. Afonso Pena 774, 5º andar, Centro – Belo Horizonte  
Telefone: (31) 3277 - 9561





especialmente convocada para esse fim, em atendimento ao art. 59 da Lei das S/A. Finalizados os estudos que definirão o valor total da emissão, quantitativo, prazos, vencimentos das debêntures e demais exigências da Lei nº 6.404, de 1976, será convocada Assembleia Extraordinária visando à autorização para a Emissão de Debêntures da Cia.

A Empresa poderá manter na forma de Fundo de Reserva, valores necessários às garantias em parcerias público-privadas de interesse do Município em percentuais que serão definidos pela Assembleia Geral. A PBH ATIVOS S.A também fará jus à remuneração por sua participação no processo de emissão das debêntures subordinadas e a mercado, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 10.003, de 25 de novembro de 2010.

### **6.3. Instituição de auxílio moradia para servidores residentes em outras Unidades da Federação.**

Tendo por base a Lei nº 8.112, de 1990 e a Orientação Normativa nº 10, de 24 de abril de 2013, da Secretaria de Gestão Pública, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, os servidores requisitados para trabalharem junto à PBH ATIVOS S.A., sendo residentes em outras Unidades da Federação farão jus, a partir de sua posse, a auxílio moradia visando à cobertura de despesas com aluguéis, deslocamentos e alimentação, enquanto em atividade na Empresa. Os valores aprovados, tomando-se por referência a norma federal, correspondem a R\$ 3.600,00 para o Diretor-Presidente e R\$ 1.800,00 para os demais servidores requisitados no interesse da Empresa.

### **6.4. Situação Orçamentária e Financeira da Empresa.**

O Diretor-Presidente apresentou à Assembleia Geral relato sobre a situação econômica da PBH ATIVOS S.A., destacando as receitas previstas e as despesas fixas da Empresa para 2013 e para os próximos exercícios, a partir da nova configuração estatutária.

Como conclusão, fixou-se o limite de gastos com pessoal e as despesas estimadas para os gastos de custeio, considerando que a cobertura dessas despesas correrá por conta da Sociedade, tendo em vista tratar-se de empresa estatal não dependente, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04, de maio de 2000. A meta apresentada para a Assembleia Geral é a capacidade de geração de receitas suficientes para a cobertura dos gastos mensais a partir de março de 2014.

**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.

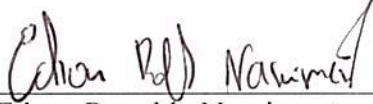
**8. Assinaturas:** Marcio Araujo de Lacerda – Prefeito Municipal (acionista); Edson Ronaldo Nascimento – Presidente da PBH ATIVOS S.A.; Antônio Marmo Silveira Júnior – Secretário; Acionistas: Município de Belo Horizonte; Haldley Campolina Vidal, Diretor Presidente da PRODABEL - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A; Ramon Victor César, Presidente da BHTRANS -

PBH ATIVOS S.A.  
Av. Afonso Pena 774, 5º andar, Centro – Belo Horizonte  
Telefone: (31) 3277 - 9561

## PBH ATIVOS S/A

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A; Conselho Administrativo - Marcelo Piancastelli de Siqueira (Presidente), José Lauro Nogueira Terror, Custódio Antônio de Mattos, Rúsvel Beltrame Rocha e Josué Costa Valadão.

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2013



Edson Ronaldo Nascimento  
Presidente

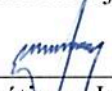


Antônio Marmo Silveira Júnior  
Secretário

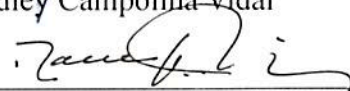
**Acionistas:**



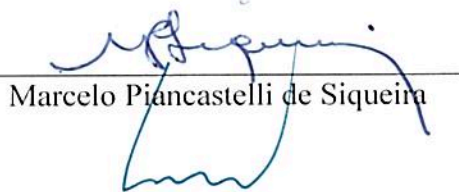
Município de Belo Horizonte  
Marcio Araujo de Lacerda



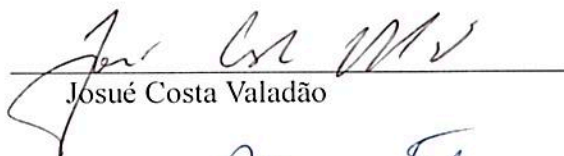
PRODABEL – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  
Haldley Campolina Vidal



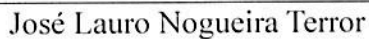
BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A  
Ramon Victor Cesar



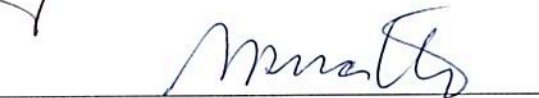
Marcelo Piancastelli de Siqueira



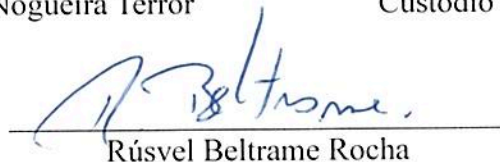
Josué Costa Valadão



José Lauro Nogueira Terror



Custódio Antônio de Mattos



Rúsvel Beltrame Rocha



PBH ATIVOS S.A.  
Av. Afonso Pena 774, 5º andar, Centro – Belo Horizonte  
Telefone: (31) 3277 - 9561