

1/8

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da R  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas

**JUCEMG**

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 007 - 17/07/2014 10:18

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **31300097081**  
Código da Natureza Jurídica **2038**  
Nº de Matrícula do / Auxiliar do Comércio



14/503.651-1

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOME: **PBH ATIVOS S.A.**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)  
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J143670070672

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007	-	-	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

S/DBE

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**BELO HORIZONTE**

Local

Nome: **Edson Ronaldo Nascimento**

Assinatura: **Edson R. N. Nascimento**

Telefone de Contato: **3246-7044 / 3277-9561**

**14 Julho 2014**

Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
À decisão

**17/07/14**

Data

**Daniela Gonçalves Silva**

Analista de Gestão e Registro Empresarial  
Responsável

☐ NÃO

/ /

Data

Responsável

☐ NÃO

/ /

Data

Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

/ /  
Data

Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

**18/07/2014**

Data

**Scheila Nery de Souza**

Vogal

**Jose de Paula**

Presidente da Turma

**Walter Roosevelt Coutinho**

Vogal

**OBSERVAÇÕES**



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5338981  
EM 18/07/2014

#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 14/503.651-1

AH1400663



**Vinicius Barbosa Mourao**  
JUCEMG MASP 1124830-0



PBH Ativos S/A  
Investindo em Belo Horizonte

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79

NIRE 31300097081

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 dias do mês de junho de 2014, às 16:30 h, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 774, 5º Andar, Bairro Centro, CEP 30.130-003.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em decorrência da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas. Presente, ainda, o membro do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior, em atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 164 da Lei das Sociedades por Ações. Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edson Ronaldo Nascimento.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edson Ronaldo Nascimento e secretariados pelo Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- Proposta de alteração do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011.
- Transferência de 5 (cinco) ações detidas pelos acionistas membros do Conselho de Administração, tendo em vista a alteração do art. 10 do Estatuto Social.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1. A Assembleia aprovou a alteração do Anexo Único do Decreto nº 14.441, de 09 de junho de 2011 (estatuto Social da PBH Ativos S/A), visando à correção de erro formal quanto ao número de ações da PBH Ativos S/A, mudanças no quadro acionário, bem como outros atos necessários a um melhor funcionamento da Empresa, na forma da proposta a seguir:

Art. 1º O caput do artigo 3º do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, passa a vigorar com seguinte redação:

CNPJ 13.593.766/0001-79

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044



**PBH Ativos S/A**  
Investindo em Belo Horizonte

Art. 3º O capital social da PBH Ativos S/A é de R\$ 254.974.385,83 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) divididos em 29.920.591 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cabendo a cada uma o direito a um voto nas deliberações assembleares.

Art. 2º Fica acrescido o artigo 5º-A ao Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, nos seguintes termos:

Art. 5º A PBH ATIVOS poderá admitir como sócios:

I – pessoas jurídicas de direito público interno;

II – pessoas físicas e jurídicas de direito privado até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social.

Art. 3º - O artigo 8º do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 9 de junho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º A Assembleia Geral fixará a remuneração dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como o limite de dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal, mediante proposta do Diretor Presidente.

Art. 4º - O artigo 9º e 9º-A do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 9 de junho de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º A Administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria, sob a fiscalização do Conselho Fiscal, nos termos da legislação aplicável.

Art. 9º-A Fica assegurada aos Diretores, desde que em exercício de suas respectivas funções, remuneração mensal a ser fixada pela Assembleia Geral dos Acionistas, assim como os demais direitos trabalhistas aplicáveis a uma sociedade de economia mista de capital fechado, nos termos da lei.

Art. 5º - O caput do artigo 10 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, passa a vigorar com seguinte redação:

Art. 10 O Conselho de Administração é o órgão deliberativo da Companhia que será constituído por 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral entre pessoas de reconhecida competência profissional, a qual indicará também, dentre os eleitos, o seu Presidente, observada a legislação vigente.

CNPJ 13.593.766/0001-79

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

4  
8

Art. 6º A alínea “t” do artigo 14 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 9 de junho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

t) autorizar as alienações de bens do ativo permanente bem como a celebração de contratos pela Sociedade, cujo valor seja igual ou superior a R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), a constituição de ônus reais, a prestação de avais, fianças ou quaisquer outras garantias a terceiros, observado o disposto na legislação vigente.

Art. 7º O parágrafo segundo do artigo 15 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 2º A Sociedade contará com Assessor(es) Jurídico(s), vinculados à Diretoria-Geral, que serão responsáveis pela emissão de pareceres e pela orientação e acompanhamento dos atos de gestão.

Art. 8º O caput e o parágrafo segundo do artigo 16 do Anexo Único do Decreto 14.444, de 09 de junho de 2011 passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16 Na hipótese de vacância de qualquer dos cargos da Diretoria da Companhia, o Diretor Presidente e, na hipótese de ser deste a vacância, o Diretor Executivo, exercerá as funções correspondentes ao cargo vago até a posse do novo Diretor, eleito pelo Conselho de Administração na primeira reunião que se seguir à vacância.

§ 1º [...]

§ 2º Nas ausências e no impedimento ocasional de qualquer dos Diretores, aplicar-se-á o mesmo critério do caput durante período respectivo.

Art. 9º Ficam alteradas as alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “g” e “h” do artigo 19 do Anexo Único do Decreto nº 14.444/11 que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19 - Compete ao Diretor Presidente:

a) conduzir a empresa para a realização dos objetivos e metas estabelecidas pela legislação de criação, seu Estatuto Social, Assembleia de Acionistas e pelo Conselho de Administração;

b) dirigir, supervisionar e coordenar as diretrizes definidas pelos acionistas e pelo Conselho de Administração;

c) representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo, para esse fim, indicar um Diretor ou constituir, com outro Diretor, procuradores, prepostos ou mandatários com poderes específicos;

CNPJ 13.593.766/0001-79

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044



PBH Ativos S/A  
Investindo em Belo Horizonte

d) exercer a administração geral da empresa, coordenando o trabalho dos diretores, fazendo cumprir as normas internas e as decisões do Conselho de Administração;"

[...]

g) designar para as funções e cargos de confiança;

h) realizar a gestão de recursos humanos da empresa, especialmente 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;

[...]

Art. 10 A alínea "e" do artigo 20 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011 passam a vigorar com a seguinte redação, sendo acrescida a alínea "h" ao referido artigo, nos seguintes termos:

Art. 20 Compete ao Diretor Executivo:

[...]

e) assinar, quando designado, atos conjuntos com o Diretor Presidente;

[...]

h) movimentar os recursos financeiros da Sociedade, emitindo cheques ou autorizações bancárias para pagamentos e movimentações financeiras, sempre em conjunto com o Diretor-Presidente ou seu eventual substituto.

Art. 11 Ficam acrescidos os § 1º e 2º. ao artigo 30 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, com seguinte redação:

§ 1º Não se aplicam à PBH Ativos S.A. os Decretos Municipais nº 14.045, de 22 de julho de 2010, nº 10.710, de 28 de junho de 2011.

§ 2º É facultativa a aplicação pela PBH Ativos S.A do Decreto Municipal nº 11.245, de 23 de janeiro de 2003.

Art. 12 Fica revogado o parágrafo 3º. do artigo 5º. Do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011.

5.2 A Assembleia aprovou a transferência de 1 (uma) ação nominativa, detida por cada um dos seguintes acionistas, membros do Conselho de Administração: Marcelo Piancastelli de Siqueira, Edson

CNPJ 13.593.766/0001-79

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044



**PBH Ativos S/A**  
Investindo em Belo Horizonte

Ronaldo Nascimento, Josué Costa Valadão, José Alves Candez Neto e Rúsvel Beltrame Rocha, totalizando 5 (cinco) ações, para o Município de Belo Horizonte.

**5.3** A Assembleia aprovou a transferência de 3 (três) ações nominativas detidas pelo Município de Belo Horizonte para a EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS.

**5.4** A Assembleia aprovou a transferência de 2 (duas) ações nominativas detidas pelo Município de Belo Horizonte para a EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A - PRODABEL.

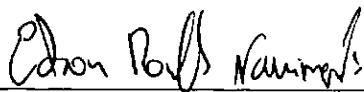
Os demais acionistas renunciavam expressamente ao direito de preferência.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Edson Ronaldo Nascimento – Presidente; Antônio Marmo Silveira Júnior – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Márcio de Araújo Lacerda e pelo Secretário Municipal de Finanças, Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo diretor Haldley Campolina Vidal; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo diretor Ramon Victor Cesar; (iv) Conselho de Administração: Marcelo Piancastelli de Siqueira, Edson Ronaldo Nascimento, Josué Costa Valadão, José Alves Candez Neto e Rúsvel Beltrame Rocha. Membro do Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Sociedade: Edson Ronaldo Nascimento.

**Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.**

Belo Horizonte, 30 de junho de 2014.

Mesa:



Edson Ronaldo Nascimento  
Presidente



Antônio Marmo Silveira Júnior  
Secretário

CNPJ 13.593.766/0001-79

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044



**PBH Ativos S/A**  
Investindo em Belo Horizonte

**Acionistas:**

**MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**

Márcio de Araújo Lacerda  
Prefeito

Marcelo Piancastelli de Siqueira  
Secretário de Finanças

**EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO  
HORIZONTE S/A – PRODABEL**

Haldley Campolina Vidal  
Diretor Presidente

**BHTRANS - EMPRESA DE TRANSPORTES  
E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A**

Ramon Victor Cesar  
Diretor Presidente

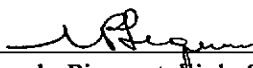
**CNPJ 13.593.766/0001-79**

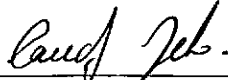
**Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044**

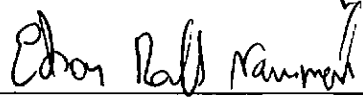



**PBH Ativos S/A**  
Investindo em Belo Horizonte


Membros do Conselho de Administração:

  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo Piancastelli de Siqueira**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**José Alves Candez Neto**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Edson Ronaldo Nascimento**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Josué Costa Valadão**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Rúsvel Beltrame Rocha**  
Conselheiro


Membro do Conselho Fiscal:

**ANTÔNIO MARMO SILVEIRA JÚNIOR**

  
\_\_\_\_\_

Diretor Presidente da Companhia:

**EDSON RONALDO NASCIMENTO**

  
\_\_\_\_\_



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5338981  
EM 18/07/2014

—PBH ATIVOS S.A.—

PROTOCOLO: 14/503.651-1

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
Secretária Geral

AH1400664

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044

