



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

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 007 - 07/10/2014 16:52



14/704.719-6

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300097081

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

## 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



J143662620306

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	007	-	-	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
---	-----	---	---	--

11/10/2014

14:00h

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**BELO HORIZONTE**  
Local

**23 Setembro 2014**  
Data

Nome: Eduardo Romão Maciel  
Assinatura: Eduardo Romão Maciel  
Telefone de Contato: 3277-9561

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
A decisão

**10/10/2014**  
Data

Zuleide Figueiredo  
Responsável  
MASP: 10455368

☐ NÃO

☐ NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

### DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência.  
☐ Processo deferido. P  
☐ Processo indeferido.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5391023  
EM 13/10/2014  
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 14/704.719-6

Marinelly de Paula Bomfim  
Secretaria Geral

JUCEMG

4ª Exigência 5ª Exigência

☐

☐

Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.  
☐ Processo indeferido. Publique-se.

**AH1430203**

4ª Exigência 5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

**13/10/2014**

Marinelly de Paula Bomfim  
Presidente da Turma

José Batista de Oliveira  
Vogal

José Mussi Maruch  
Vogal

OBSERVAÇÕES

Laudo de radiacao anexado ao docto  
nº 5349981 de 06/08/2014.

CPF liberado - não anexa o documento

Vinicius Barbosa Mourao  
JUCEMG MASP 1154838-0



PBH Ativos S/A  
Investindo em Belo Horizonte

2/8

JUCEMG

PBH ATIVOS S.A.  
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79  
NIRE 31300097081

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 dias do mês de setembro de 2014, às 14:00 h, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, n. 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, ("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. Marcelo Piancastelli de Siqueira secretariados pelo Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior.
4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- Rerratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 06 de fevereiro de 2014, na sede desta Companhia, devido a erro material.
- Aprovação da subscrição e integralização parcial do aumento do capital social já aprovado.
- Escolha e aprovação dos imóveis que irão integralizar o capital social.
- Aprovação do laudo de avaliação dos imóveis eleitos.
- Aprovação da alienação dos imóveis.
- Aprovação de alteração do artigo 10 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A.
- Aprovação quadro de empregos e remuneração da Companhia.
- Assuntos diversos/informativos.

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

JUCEMG

3/8

## 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** - Analisando a matéria tratada no item 5.1 da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 06 de fevereiro de 2014, constatou-se a necessidade de alguns reparos de ordem formal e prática. A primeira, diz respeito ao valor do aumento do capital da empresa: o correto é o montante de R\$154.956.670,56 (cento e cinquenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao valor da avaliação dos imóveis apresentada naquela reunião. Na reunião do dia 06/02/2014 foi apresentado valor diferente (R\$155.922.077,06). A segunda, diz respeito designação "Prefeitura" na Ata da referida reunião, quando o termo correto é "Município". Feitas essas correções, a redação final passa a ser a que segue:

*"A Assembleia Geral de Acionistas aprovou o aumento de capital da sociedade pelo valor igual a R\$154.956.670,56 (cento e cinquenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), mediante emissão de 15.495.667 ações de classe ordinária ao valor unitário de R\$10,0000000362 cada, a ser subscrita integralmente pelo Acionista Município de Belo Horizonte, a ser integralizado em bens imóveis, conforme laudo atualizado apresentado pela Auditoria de Valores Mobiliários da Secretaria Municipal de Finanças em 28/01/2014. A Diretoria Geral da Sociedade deverá tomar todas as medidas necessárias para a transferência e incorporação dos imóveis no patrimônio da PBH Ativos S.A., conforme descritos no Anexo Único da Lei n. 10.699, de 10 de janeiro de 2014. A incorporação somente ocorrerá após vistoria prévia das condições dos imóveis a ser realizada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP."*

Tem-se, assim, como **rerratificada** a ata do dia 06/02/2014.

**5.2** Fica aprovado que a subscrição das ações, a sua integralização em bens imóveis e a consequente incorporação dos mesmos poderá ocorrer de forma parcial, de acordo com os interesses da Companhia e decisões do Conselho de Administração, até o limite já aprovado, conforme redação constante no item 5.1 acima.

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

**5.2.1** Aprova-se, nesta oportunidade, a subscrição e a integralização parcial das ações que serão feitas através dos 16 (dezesseis) imóveis ora eleitos, constantes na relação anexa, totalizando R\$27.011.323,34 (vinte e sete milhões, onze mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), que fica fazendo parte integrante desta Ata, todos já previstos no Anexo Único da Lei Municipal n.10.699, de 10 de janeiro de 2014.

**5.2.2.** Em consequência, fica aprovada a emissão de 2.701.132 ações de classe ordinária ao valor unitário de R\$10,0000000124, cada uma, subscritas e integralizadas pelo acionista MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio dos imóveis citados no item 5.2.1.

**5.3** Fica aprovada a nomeação da Auditoria de Valores Mobiliários da Secretaria Municipal de Finanças de Belo Horizonte (SMF/SMAGEA) como responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos imóveis que irão integralizar o capital social da Companhia.

**5.3.1** Aprova-se, também, o laudo apresentado pela Auditoria de Valores Mobiliários da Secretaria Municipal de Finanças de Belo Horizonte nos valores unitários de cada imóvel, dispensado qualquer esclarecimento, cujos valores também constam no Anexo Único da Lei Municipal n. 10.699/14.

**5.3.2** O subscritor aceita os valores constantes no laudo ora aprovado nesta assembleia, ficando os bens descritos no item 5.2.1 incorporados ao patrimônio da Companhia.

**5.4** Fica aprovada a dispensa da vistoria prévia das condições dos imóveis a ser realizada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP para a incorporação dos imóveis, prevista inicialmente na reunião realizada no dia 06/02/2014, considerando que a SUDECAP referendou a avaliação dos imóveis realizada pela SMAGEA com base no ITBI.

**5.5** Fica, desde já, aprovada e autorizada a alienação dos imóveis citados no item 5.2.1, mediante avaliação prévia.

**5.6** Fica aprovado o quadro de emprego e remunerações, conforme apresentado pela Diretoria Geral.

**5.7** O servidor do Município de Belo Horizonte que vier a desempenhar atividades junto à PBH Ativos poderá optar: i) pela remuneração do cargo/emprego público da origem ou ii) pela remuneração do cargo/emprego público da origem acrescida da diferença desta com a remuneração do emprego em comissão da Companhia.

**5.7.1** Fica extinta a Gratificação Especial de Cessão – GEC, criada na reunião realizada no dia 06/02/2014.

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

5  
8

5.8 Considerando o parecer da Controladoria Geral do Município, datado de 01 de setembro de 2014, que opinou pela manutenção da redação atual do art. 30 do Anexo Único do Decreto n. 14.444/11, fica aprovada a exclusão do art. 11 da alteração do estatuto constante na Ata de Reunião do dia 30/06/2014.

5.9 Fica aprovado que o Conselho de Administração da PBH Ativos S/A passa a ser constituído por sete membros, alterando o artigo 10 do Anexo Único do Decreto nº 14.441, de 09 de junho de 2011 (estatuto Social da PBH Ativos S/A):

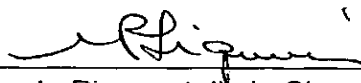
Art. 10 O Conselho de Administração é o órgão deliberativo da Companhia que será constituído por 07 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral entre pessoas de reconhecida competência profissional, a qual indicará também, dentre os eleitos, o seu Presidente, observada a legislação vigente.

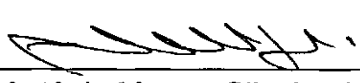
5.10 A Diretoria Geral informa que a Diretoria de Negócios da Companhia será instalada no 4º andar do mesmo prédio da sede, no espaço que será cedido pelo proprietário, a título de comodato, até o final do corrente ano.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, que, lida conferida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Marcelo Piancastelli de Siqueira – Presidente e Edson Ronaldo Nascimento – Secretário. Acionistas: Município de Belo Horizonte, representado pelo Prefeito Municipal, Marcio de Araujo Lacerda e pelo Secretário Municipal de Finanças, Marcelo Piancastelli de Siqueira, Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representado pelo Diretor Presidente Haldley Campolina Vidal, Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, representado pelo Diretor Presidente Ramon Victor Cesar, Marcelo Piancastelli de Siqueira, José Alves Candez Neto, Edson Ronaldo Nascimento, Josué Costa Valadão e Rúsvel Beltrame Rocha. Membro do Conselho Fiscal: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente: Edson Ronaldo Nascimento.

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2014.

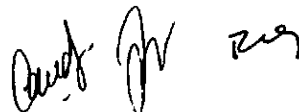
Mesa:

  
Marcelo Piancastelli de Siqueira  
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

JUCIMG

6/8

Acionistas:

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Márcio de Araujo 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

Marcelo Piancastelli de Siqueira  
Conselheiro

José Alves Candeiz Neto  
Conselheiro

Edson Ronaldo Nascimento  
Conselheiro

Josué Costa Valadão  
Conselheiro

Rúsvel Beltrame Rocha

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

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: 5391023  
EM 13/10/2014  
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 14/704.719-6

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



AH1430204

CNPJ 13.593.766/0001-79

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

ANEXO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 11 DE SETEMBRO DE 2014

Nº	COD. SAZB	ÍNDICE CADASTRAL DE IPTU	REG.	QUADRA / LOTE	ÁREA TERRENO (m²)	LOCALIZAÇÃO	BARRIO	CP	ZONEAMENTO Atual	ZONEAMENTO Proposta	VALOR ATUAL (R\$)	CERTIDÃO REGISTRO
REGIONAL BARREIRO - 03 IMÓVEIS												
2	20724	6181084022 0019	B	108A 022	6.883,03	Av. Expedito de Faria Tavares	JATOBA	251036A	ZAP	OM 2	3.938.607,43	Mat.59.259-7º Ofício - emissão: 15.03.01
4	28447	216027 013 0016	B	027 013	1.163,14	RUA S DOIS	URUCUJA	257003M	ZAP	OM 2	564.239,21	Mat.119.886-1º Ofício - emissão: 16.05.11
5	28444	216032 009 0013	B	032 009	1.058,00	RUA S DOIS	URUCUJA	257003M	ZAP	OM 2	513.235,80	Mat.119.888-1º Ofício - emissão: 16.06.11
REGIONAL CENTRO SUL - 01 IMÓVEL												
7	451	123048 025 0016	CS	048 025	4.624,50	AV. RAJA GABAGLIA	SÃO BENTO	219011M	ZAR2	PA 1	5.722.818,75	Mat.105.988-1º Ofício - emissão 04.04.14
REGIONAL LESTE - 01 IMÓVEL												
17	07283	444012 001A0013	L	012 001A	3.080,00	RUA TAQUARIL	JONAS VEIGA	195004IB	ZAR-2	OM 2	878.169,60	Mat.46.718-2º Ofício - emissão 19.04.00
REGIONAL NORDESTE - 01 IMÓVEL												
20	23942	776117 006 001X	NE	117 006	11.926,77	VIA DE LIGAÇÃO BR DUZENTOS E SESENTA E DOIS	VITÓRIA	037035M	ZAR2	OM2	3.558.351,83	Mat.80.902-4º Ofício - emissão 30.12.04
REGIONAL NOROESTE - 06 IMÓVEIS												
23	01018	801010 028 0010	NO	010 028	362,00	RUA AZEVEDO JUNIOR	MINAS BRASIL	173001K	ZAP	OM 2	387.340,00	R-59.734- 3º Ofício - emissão: 20.08.74
24	01019	801010 029 0014	NO	010 029	423,00	RUA AZEVEDO JUNIOR	MINAS BRASIL	173001K	ZAP		452.610,00	R-59.734- 3º Ofício - emissão: 20.08.74
25	01021	801010 030 0017	NO	010 030	360,00	RUA ENGENHEIRO PAULO FERNANDES	MINAS BRASIL	173001K	ZAP		381.348,00	R-59.734- 3º Ofício - emissão: 20.08.74
26	01024	801010 032 0016	NO	010 032	395,00	RUA PROFESSOR ZILLER	MINAS BRASIL	173001K	ZAP		422.650,00	R-59.734- 3º Ofício - emissão: 20.08.74
27	01028	801010 033 001X	NO	010 033	362,00	RUA PROFESSOR ZILLER	MINAS BRASIL	173001K	ZAP		387.340,00	R-59.734- 3º Ofício - emissão: 20.08.74
28	01029	801010 034 0015	NO	010 034	360,00	RUA PROFESSOR ZILLER	MINAS BRASIL	173001K	ZAP		385.200,00	R-59.734- 3º Ofício - emissão: 20.08.74
REGIONAL OESTE - 01 IMÓVEL												
32	24392	171034 010A0018	O	034 010A	2.261,92	RUA GERALDO LUCIO VASCONCELOS	BURITIS	273023A	ZAR-2	PA 2	2.687.160,96	Mat.105645-1º Ofício - emissão: 25.04.07
REGIONAL PAMPULHA - 03 IMÓVEIS												
42	07293	278001 027 0015	P	001 027	6.68,85	RUA DESEMBARGADOR PAULO MOTA	ENGENHO NOGUEIRA	262014M	ZE	PA 1	1.633.991,04	Mat. 108.415 - 3º Ofício - emissão: 20.07.11
43	27702	809119 028 001X	P	119 028	5.855,10	RUA DEZENOVE	MANACAS	051002M	ZAP		2.161.702,92	Mat. 105.800 - 3º Ofício - emissão: 01.12.10
50	27699	809119 025 0017	P	119 025	3.662,50	RUA TENENTE GERALDO BARBOSA	MANACAS	051002M	ZAP	OM 2	2.936.557,80	Mat. 105.797 - 3º Ofício - emissão: 01.12.10
											27.011.323,34	

*Handwritten signatures and initials.*



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 CERTIFICADO QUE ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE  
 DO PROCESSO ARQUIVADO EM 13/10/2014  
 SOB O NÚMERO 5391023  
 NÃO PODENDO SER USADO SEPARADAMENTE.  
 SECRETARIA GERAL

PROTOCOLADO: 147047196

AH1430620