



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 - 26/11/2014 16:58



14/789.505-7

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



J143862570538

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

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE

Local

24 Novembro 2014

Data

Nome:

Assinatura:

Telefone de Contato:

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Processo em Ordem
À decisão

27 11 14

Data

Aloysio de Almeida Figueiredo
Analista de Gestão de Registro Empresarial
MASP 1124836-0

DECISÃO SINGULAR

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

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

☐ Processo indeferido. Publique-se.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5419247

EM 27/11/2014

#PBH ATIVOS S.A.#

AH1520833

PROTOCOLO: 14/789.505-7

2ª EXIGÊNCIA

3ª EXIGÊNCIA

4ª EXIGÊNCIA

5ª EXIGÊNCIA

DECISÃO COLEGIADA

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

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

☐ Processo indeferido. Publique-se.

27, 11, 2014

Data

Cleider Gomes Figueiró

Vogal

Presidente da

69

Turma

Helipe Augusto Lemos de Paria

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES

DAN

Liberal de 18
JUCEMG MASP 1124836-0
VÍDEO ESCRITO ESCRITO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5419247 em 27/11/2014 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 147895057 - 26/11/2014. Autenticação: 5DC44F61EE6785F374C92970AA768C4F7F6745AC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/789.505-7 e o código de segurança Bee9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

2/29

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79

NIRE 31300097081

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 03 dias do mês de novembro de 2014, às 9:00 horas, 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 art. 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 art. 164 da Lei nº 6.404/76, e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edson Ronaldo Nascimento.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira e secretariados pelo Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- Eleição dos dois novos membros do Conselhos de Administração;

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. Com a publicação do Decreto Municipal nº 15.710 de 07 de outubro de 2014, o Conselho de Administração da PBH Ativos S.A passou a ser composto por 7 (sete) membros. O acionista majoritário indicou dois novos membros para ocupar as vagas criadas. Assim, nos termos do art. 122, II da Lei nº 6.404/76 e art. 10 do Estatuto Social da PBH Ativos, aprovado pelo Decreto Municipal nº 14.444/11, estando respeitado, ainda, o art. 11, § 2º da Lei Municipal nº 10.003/10 e parágrafo único do art. 10 do Estatuto da PBH Ativos, fica eleito e nomeado para o cargo de membro do Conselho de Administração, a partir da presente data, até a Assembleia Geral Ordinária de 2015, o Sr. **Marcio Parreira Duarte**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n. MG 2.513.253, inscrito no CPF n. 827.669.086-68, residente na Rua

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5419247 em 27/11/2014 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 147895057 - 26/11/2014. Autenticação: 5DC44F61EE6785F374C92970AA768C4F7F6745AC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/789.505-7 e o código de segurança Bee9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Serranos, n. 61, apto 700, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP. 30.220-250 e o Sr. **Sidnei Bispo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n. 5.536.423, inscrito no CPF n. 949.312.598-04, residente na Rua Pintor Vicente Abreu, 702, apto 304, bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP.30.494-250,

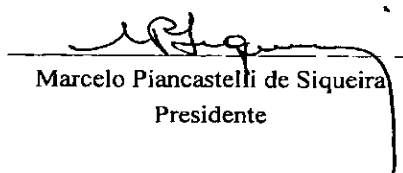
5.2. Os conselheiros ora eleitos declaram estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art.147 da Lei nº 6.404/76.

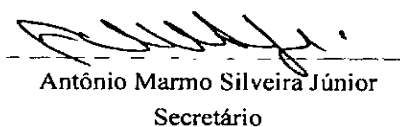
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Marcelo Piancastelli de Siqueira – Presidente; Antônio Marmo Silveira Júnior – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Márcio de Araujo 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 Presidente Haldley Campolina Vidal; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo Diretor Presidente Ramon Victor Cesar; (iv) Conselho de Administração: Marcelo Piancastelli de Siqueira, Josué Costa Valadão, Rúsvel Beltrame Rocha e Edson Ronaldo Nascimento. 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.

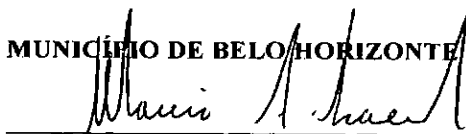
Belo Horizonte, 03 de novembro de 2014.

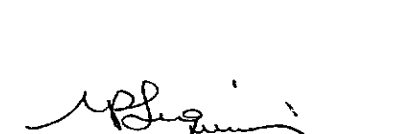
Mesa:


Marcelo Piancastelli de Siqueira
Presidente


Antônio Marmo Silveira Júnior
Secretário

Acionistas:

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Márcio de Araujo Lacerda
Prefeito


Marcelo Piancastelli de Siqueira
Secretário de Finanças



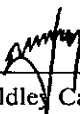
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5419247 em 27/11/2014 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 147895057 - 26/11/2014. Autenticação: 5DC44F61EE6785F374C92970AA768C4F7F6745AC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/789.505-7 e o código de segurança Bee9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

244

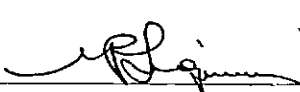
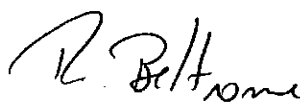
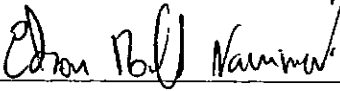
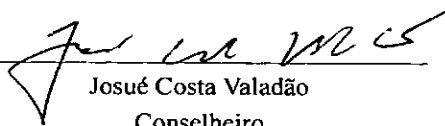
**EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE S/A – PRODABEL**


Haldley Campolina Vidal
Diretor Presidente

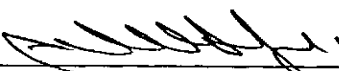
**BHTRANS - EMPRESA DE TRANSPORTES
E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A**


Ramon Victor Cesar
Diretor Presidente

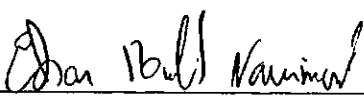
Membros do Conselho de Administração:

 Marcelo Piancastelli de Siqueira Conselheiro	 Rúsvel Beltrame Rocha Conselheiro
 Edson Ronaldo Nascimento Conselheiro	 Josué Costa Valadão Conselheiro

Membro do Conselho Fiscal:


Antônio Marmo Silveira Júnior

Diretor Presidente da Companhia:


Edson Ronaldo Nascimento

