



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 007 - 24/07/2015 15:08



15/498.098-6

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

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



J153587360230

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

Nome: Ricardo Augusto Fernandes Campos
Assinatura: [Assinatura]
Telefone de Contato: 3246-5044

15 Julho 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☒ DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO

Processo em Ordem
À decisão

05/08/15
Data
Daniela Contijo Silva
Analista de Gestão e Registro Empres.
Responsável

DECISÃO SINGU
☐ Processo em
☐ Processo def
☐ Processo ind



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 5558603
EM 05/08/2015
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 15/498.098-6

AN1678000

DECISÃO COLEGIADA

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

05/08/2015
Data

[Assinatura]
Vogal

Presidente da Junta

[Assinatura]
Vogal

[Assinatura]
Vogal

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

OBSERVAÇÕES Demais membros do conselho fiscal e conselho de Administração já foram eleitos na AGE realizada em 29/04/15 e aprovada sob o nº 5580535

Daniela Contijo Silva
Analista de Gestão e Registro Empres.
Responsável

05/08/15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5558603 em 05/08/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 154980986 - 24/07/2015.
Autenticação: 554AF6CE99729ADA3C606510F72E3FB1F257F11. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/498.098-6 e o código de segurança upUu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 03 de julho de 2015, às 14:00 horas, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à 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, e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Ricardo Augusto Simões Campos.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Augusto Simões Campos e secretariados pelo Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- Alteração no Estatuto Social da PBH Ativo S/A;
- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- Eleição dos membros do Conselho 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 Aprovada a proposta de alteração do Estatuto da Empresa, Anexo Único do Decreto nº 14.444 de 2011, e seu encaminhamento ao Prefeito para edição de decreto na forma da proposta a seguir:

Art. 1º. O caput do art. 10 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

Av. Afonso Pena nº 774 - 5º andar - Centro - CEP: 30.130.003 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044
e-mail: contato@pbhativos.com.br - CNPJ: 13.593.766/0001-79

NIRE: 31300097081



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5558603 em 05/08/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 154980986 - 24/07/2015. Autenticação: 554AF6CE99729ADA3C606510F72E3FB1F257F11. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/498.098-6 e o código de segurança upUu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

Art. 10 - O Conselho de Administração é o órgão deliberativo da Companhia, que será constituído por 09 (nove) membros, eleitos entre pessoas de reconhecida competência profissional pela Assembleia Geral, que também indicará, dentre os eleitos, o seu Presidente e o seu Vice-Presidente, observada a legislação vigente.

5.2 Eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária de 2016:

(a) **Sr. Fabiano Geraldo Pimenta Júnior**, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, portador da Carteira de Identidade RG nº M 1.642.700 e inscrito no CPF/MF sob nº 339.511.956-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Martins Guimarães, nº 495/301, Bairro Sagrada Família, CEP 31035-100 – membro efetivo;

(b) **Sr. José Lauro Nogueira Terror**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade RG nº 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 Deslandes, nº 811/1404, Bairro Anchieta, CEP 30.310-510 – membro efetivo;

(c) **Sr. Marcelo de Souza e Silva**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº MG - 3.630.064 e inscrito no CPF/MF sob nº 565.262.966-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Stella Hanriot, nº 515/704, Bairro Buritis, CEP 30.575-120 – membro suplente;

(d) **Sr. Custódio Antônio de Mattos**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 258.278 SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob nº 221.421.507-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Timbiras, nº 2505/904, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.140-063 – membro suplente;

Os conselheiros ora eleitos declararam estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art. 162 § 2º da Lei 6.404/76.

5.3 Eleição dos membros do Conselho de Administração para exercer seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária de 2017:

(a) **Sr. Marcello Guilherme Abi-Saber**, brasileiro, casado/separado, Analista de Sistemas, portador da carteira de Identidade RG nº 2.647-159 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.624.446-91, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Av. Vila Alpina, nº 543, Condomínio Vila Alpina– CEP 34.000-000.

Av. Afonso Pena nº 774 - 5º andar - Centro - CEP: 30.130.003 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044
e-mail: contato@pbhativos.com.br - CNPJ: 13.593.766/0001-79

NIRE: 31300097081



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5558603 em 05/08/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 154980986 - 24/07/2015. Autenticação: 554AF6CE99729ADA3C606510F72E3FB1F257F11. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/498.098-6 e o código de segurança upUu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

(b) **Sr. Vitor Mário Valverde**, brasileiro, solteiro, Advogado, portador da carteira de Identidade RG nº 5.331.176 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 830.520.976-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Estácio de Sá, nº 505/202, Bairro Gutierrez– CEP 30.441-042.

Os conselheiros ora eleitos declararam 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 artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Ricardo Augusto Simões Campos – Presidente; Antônio Marmo Silveira Júnior – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral do Município, Sr. Rúsvel Beltrame Rocha; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor Presidente José Lauro Nogueira Terror; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo Diretor Presidente Ramon Victor Cesar. Membro do Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Sociedade: Ricardo Augusto Simões Campos.

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

Belo Horizonte, 03 de julho de 2015.

Mesa:

Ricardo Augusto Simões Campos
Presidente

Antônio Marmo Silveira Júnior
Secretário

Acionistas:

Av. Afonso Pena nº 774 - 5º andar - Centro – CEP: 30.130.003 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044
e-mail: contato@pbhativos.com.br - CNPJ: 13.593.766/0001-79

NIRE: 31300097081



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5558603 em 05/08/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 154980986 - 24/07/2015. Autenticação: 554AF6CE99729ADA3C606510F72E3FB1F257F11. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/498.098-6 e o código de segurança upUu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Rúsvel Beltrame Rocha
Procurador Geral do Município

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

José Lauro Nogueira Terror
Diretor Presidente

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

Ramon Victor Cesar
Diretor Presidente

Membro do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior

Diretor Presidente da Companhia:

Ricardo Augusto Simões Campos

Av. Afonso Pena nº 774 - 5ª andar - Centro – CEP: 30.130.003 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Telefone: (+55 31) 3245-7044
e-mail: contato@pbhativos.com.br - CNPJ: 13.593.766/0001-79
NIRE: 31300097081



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5558603 em 05/08/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 154980986 - 24/07/2015. Autenticação: 554AF6CE99729ADA3C606510F72E3FB1F257F11. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/498.098-6 e o código de segurança upUu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL