



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repú
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 - 18/09/2015 14:45



15/635.351-2

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



J153666363317

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 Simões Campos

Assinatura: _____

Telefone de Contato: 3246 7044

16 Setembro 2015
Data

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

21/09/15
Data

Daniela Contino Silva
Analista de Gestão e Registro Empresarial
MSPH/REG-1

☐ NÃO

☐ NÃO

Data

Responsável

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 archive-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 archive-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

22/09/2015
Data

Hudson Lúcio de Navarro
Presidente da

Turno

Marco Aurelio Cunha
Vogal

Turno

Luiz Antonio de Faria
Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5586657 EM 22/09/2015.
PROTOCOLO: 15/635.351-2
PBH ATIVOS S.A.



AH1730964



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5586657 em 22/09/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 156353512 - 18/09/2015. Autenticação: A8832CBF9EC47AC3F1C6A916249B0D6A672DD19. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/635.351-2 e o código de segurança VrijK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



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 08 DE SETEMBRO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 08 de setembro de 2015, às 10:00 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 na composição do Conselho Fiscal;

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 Os Acionistas aprovaram a substituição do membro do Conselho Fiscal Sr. Fabiano Geraldo Pimenta Júnior pelo Sr. Francisco Afonso Mansilha da Silva.

5.2 Fica eleito e nomeado como membro efetivo do Conselho Fiscal da PBH Ativos S/A, a partir da data de assinatura do termo de posse até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, o Sr. Francisco Afonso Mansilha da Silva, português, casado, Administrador de Empresas, portador da carteira de identidade RNE-W.114.893-G e inscrito no CPF/MF sob nº 024.944.507.72, residente

Av. Afonso Pena nº 774 - 5º andar - Centro - CEP: 30.130.003 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-3044
e-mail: contato@pbhativos.com.br - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5586657 em 22/09/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 156353512 - 18/09/2015. Autenticação: A8832CBF9EC47AC3F1C6A916249B0D6A672DD19. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/635.351-2 e o código de segurança VrijK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

e domiciliado na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais, na Rua Bellevure, nº 179 CS, Condomínio Vila Castela, CEP 34.000-000.


O conselheiro ora eleito declarou estar desimpedido para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art. 162 § 2º da Lei 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.

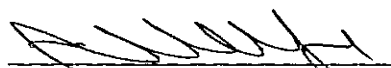
Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2015.

Mesa:



Ricardo Augusto Simões Campos
Presidente



Antônio Marmo Silveira Júnior
Secretário

Acionistas:

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE



Rúsvel Beltrame Rocha
Procurador Geral do Município

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5586657 em 22/09/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 156353512 - 18/09/2015. Autenticação: A8832CBF9EC47AC3F1C6A916249B0D6A672DD19. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/635.351-2 e o código de segurança VrijK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

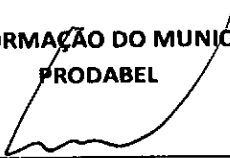

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/4



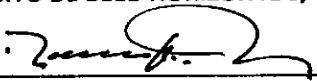
PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

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



José Lauro Nogueira Terror
Diretor Presidente

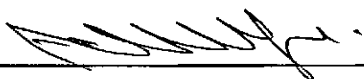
**BHTRANS - EMPRESA DE TRANSPORTES
E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A**



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) 3246-7044
e-mail: contato@pbhativos.com.br - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5586657 em 22/09/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 156353512 - 18/09/2015. Autenticação: A8832CBF9EC47AC3F1C6A916249B0D6A672DD19. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/635.351-2 e o código de segurança VrijK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL