


<div><div>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 Gerais</div></div>				Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
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:					
<div><div>Nº DE VIAS</div><div>CÓDIGO DO ATO</div><div>CÓDIGO DO EVENTO</div><div>QTDE</div><div>DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO</div></div> <div><div><div>1</div><div>007</div><div></div><div></div><div>ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>					
<div><div><div>BELO HORIZONTE Local 2 Fevereiro 2016 Data</div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div></div></div>					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<div><div><input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR</div><div><input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA</div></div>					
<div><div><div>Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO <u> / / </u> _____ Data Responsável</div><div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO <u> / / </u> _____ Data Responsável</div></div><div>Processo em Ordem À decisão <u> / / </u> Data _____ Responsável</div></div></div>					
<div><div>DECISÃO SINGULAR</div><div><div><input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)</div><div><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.</div><div><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</div></div><div><div>2ª Exigência</div><div>3ª Exigência</div><div>4ª Exigência</div><div>5ª Exigência</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div><u> / / </u> Data</div><div>_____ Responsável</div></div></div>					
<div><div>DECISÃO COLEGIADA</div><div><div><input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)</div><div><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.</div><div><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</div></div><div><div>2ª Exigência</div><div>3ª Exigência</div><div>4ª Exigência</div><div>5ª Exigência</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div><u> / / </u> Data</div><div>_____ Vogal</div><div>_____ Vogal</div><div>_____ Vogal</div></div><div>Presidente da _____ Turma</div></div>					
OBSERVAÇÕES					



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
161356796	J163819031039	26/01/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS





PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22 de dezembro 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, 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:

- Aprovação do aditamento aos contratos relacionados à operação de Debêntures para inclusão da criação de Conta de Adiantamentos;

5. DELIBERAÇÕES:

Os Acionistas, por proposição do Conselho de Administração em reunião ocorrida em 16 de dezembro de 2015, aprovaram o aditamento aos contratos relacionados à operação de emissão de Debêntures para inclusão de cláusula prevendo a criação de conta corrente específica da Empresa para receber os valores provenientes de pagamentos antecipados pelos contribuintes, a qual fará parte do grupo de contas penhoradas e cuja liberação destes valores se dará de forma parcelada, em virtude do



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

novo REFIS, de forma a preservar a estrutura de garantias da operação e o rating da agência de avaliação de riscos.

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 Adjunto do Município, Sr. Hércules Guerra; (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, 22 de dezembro de 2015.

Assina de forma digital o documento o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
161356796	J163819031039	26/01/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PBH ATIVOS S.A., de nire 3130009708-1 e protocolado sob o nº 16/135.679-6 em 28/01/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5698357, em: 11/02/2016.

O ato foi deferido digitalmente pela 3ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
16/135.679-6	1Fka

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS

Belo Horizonte. Quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00