





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
162346964	J163676509578	14/03/2016

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





**PBH ATIVOS S.A.**

CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79

NIRE 31300097081

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no (01º) primeiro dia do mês de fevereiro de 2016, 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 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:

- Substituição do membro do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira pelo Sr. Pedro Meneguetti.

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. O Conselheiro Marcelo Piancastelli de Siqueira, por ter aceito convite de novo cargo público, renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração, a partir da presente data. Isto posto, foi eleito como membro do Conselho de Administração da PBH Ativos até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, o Sr. Pedro Meneguetti, brasileiro, casado, Auditor Fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais, portador da



**PBH Ativos S/A**

Investindo em Belo Horizonte

carteira de identidade nº MG-11.926.084, inscrito no CPF sob o nº 418354846-20, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Gabriel Santos, nº 28/1101, Bairro Serra, CEP 30.210-510, que será nomeado a partir do dia 01 de fevereiro de 2016.

O conselheiro ora eleito declara estar desimpedido para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art.147 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 representado pelo Procurador Geral do Município, Sr.Rúsel 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.

Assina digitalmente o documento Ricardo Augusto Simões Campos

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

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2016.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
162346964	J163676509578	14/03/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	RICARDO AUGUSTO SIMÕES 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 16/234.696-4 em 14/03/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5719014, em: 16/03/2016.

O ato foi deferido digitalmente pela 2ª 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
16/234.696-4	N6MT

### Capa de Processo

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

### Documento Principal

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

Belo Horizonte. Quarta-feira, 16 de Março de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00