





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
162343311	J163051033719	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 Nº 31300097081

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2016**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada aos 03 de fevereiro de 2016, às 14:00 hs, na sede social da PBH ATIVOS S.A. (“Companhia”), 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 n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em decorrência da presença de acionistas representando a totalidade do capital social total e votante da Companhia, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas. Presentes ainda o Sr. Antônio Marmo Silveira Junior, membro do Conselho Fiscal, e o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor Presidente da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Augusto Simões Campos e secretariados pelo Sr. Antônio Marmo Silveira Junior.
- 4. TERMOS DEFINIDOS:** Os termos iniciados com letras maiúsculas utilizados neste documento terão os respectivos significados a eles atribuídos no “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão, Sendo a 1ª (Primeira) Pública, De Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Com Garantia Real, Em Série Única, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Colocação, da PBH Ativos S.A.*”, celebrado em 1º de abril de 2014, conforme alterado de tempos em tempos (“Escritura de Emissão”).
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** retificação do item 5 da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de dezembro de 2015 (“Ata de AGE”), que teve por objeto a aprovação de aditamento aos instrumentos celebrados no âmbito da 2º (segunda) emissão, sendo a 1ª (primeira) pública, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação da Companhia (“Emissão”); **(ii)** a ratificação de todas as disposições da Ata de AGE que não sejam expressamente alteradas na presente assembleia;

(iii) a autorização para a administração da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação dos itens (i) e (ii) acima.

## 6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a retificação do item 5 da Ata de AGE, para fazer constar o quanto segue:

I. Os acionistas, por proposição do Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 03 de dezembro de 2015, conforme retificada e ratificada em 01 de fevereiro de 2016, por unanimidade de votos, aprovaram a celebração dos seguintes termos de aditamento aos instrumentos celebrados no âmbito da Emissão, assim como a prática de todos os atos necessários a sua realização e efetivação pela Companhia:

(a) “1º (Primeiro) Aditamento ao Contrato de Cessão e Aquisição de Direito Autônomo de Recebimento de Créditos e Outras Avenças”, que terá como escopo incluir entre as disposições do Contrato de Cessão Onerosa, entre outras matérias (a.1) procedimentos relativos à administração das Contas Vinculadas, relativos aos recursos advindos da realização de Direitos de Crédito Autônomos que venha a ser, sob qualquer forma, antecipada pelo Contribuinte; e (a.2) disposições pertinentes à cessão de novos Direitos de Crédito Autônomos, que venha a ser realizada pelo Município a título de indenização à Companhia em razão de um dos eventos descritos nas cláusulas 11.1 e 11.1.1 do Contrato de Cessão Onerosa.

(b) “2º (Segundo) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão, Sendo a 1ª (Primeira) Pública, De Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Com Garantia Real, Em Série Única, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Colocação, da PBH Ativos S.A.” (“Aditamento à Escritura de Emissão”), que terá como escopo incluir entre as disposições da Escritura, entre outras matérias (b.1) declaração de que a propriedade fiduciária dos Direitos de Crédito Autônomos objeto do “Termo de Cessão de Direitos de Crédito Autônomos”, firmado em 18 de maio de 2015 entre o Município e a Companhia (“Termo de Cessão Indenização”), é cedida e transferida pela Companhia, aos Debenturistas, em garantia das Obrigações Garantidas; (b.2) procedimentos relativos à administração das Contas Vinculadas, relativos aos recursos advindos da realização de Direitos de Crédito Autônomos que venha a ser, sob qualquer forma, antecipada pelo Contribuinte; (b.3) novos critérios para o cálculo do IGR e do IC; e (b.4) informações adicionais ao Relatório Gerencial, conforme *layout* constante do Aditamento à Escritura de Emissão.

(c) “1º (Primeiro) Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Vinculação de Receita e Outras Avenças da PBH Ativos S.A.” (“Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária”), que terá como escopo incluir entre as disposições do Contrato de Cessão Fiduciária, entre outras matérias **(c.1)** incluir na definição de Créditos Cedidos Fiduciariamente do Contrato de Cessão Fiduciária os novos Direitos de Crédito Autônomos cedidos por meio do Termo de Cessão Indenização; **(c.2)** procedimentos relativos à administração das Contas Vinculadas, relativos aos recursos advindos da realização de Direitos de Crédito Autônomos que venha a ser, sob qualquer forma, antecipada pelo Contribuinte; **(c.3)** disposições pertinentes à cessão de novos Direitos de Crédito Autônomos, que venha a ser realizada pelo Município a título de indenização à Companhia em razão de um dos eventos descritos nas Cláusulas 11.1 e 11.1.1 do Contrato de Cessão Onerosa.

(d) “1º (Primeiro) Aditamento ao Contrato de Custódia de Recursos Financeiros e Administração de Contas Vinculadas” (“Aditamento ao Contrato de Administração de Contas”), que terá como escopo incluir entre as disposições do Contrato de Administração de Contas, entre outras matérias **(d.1)** incluir na definição de Créditos Cedidos Fiduciariamente do Contrato de Administração de Contas os novos Direitos de Crédito Autônomos cedidos por meio do Termo de Cessão Indenização; **(d.2)** procedimentos relativos à administração das Contas Vinculadas, relativos aos recursos advindos da realização de Direitos de Crédito Autônomos que venha a ser, sob qualquer forma, antecipada pelo Contribuinte.

**6.2.** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ratificar todas as demais deliberações aprovadas na Ata de AGE que não tenham sido expressamente retificadas na presente assembleia, as quais permanecem inalteradas e em pleno vigor e efeito.

**6.3.** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação dos itens 6.1 a 6.2 acima, bem como ratificar todos os atos por ela já praticados, a fim de formalizar as deliberações tomadas no item 6.1 acima.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Ricardo Augusto Simões Campos – Presidente e Antônio Marmo Silveira Junior – Secretário. Acionistas presentes: (i) Município de Belo Horizonte, 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 por seu Diretor Presidente, Sr. José Lauro Nogueira Terror; (iii) BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A., representada por seu Diretor Presidente, Sr. Ramon Victor Cesar.

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

Assina digitalmente o documento Diretor-Presidente Ricardo Augusto Simões Campos

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2016.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

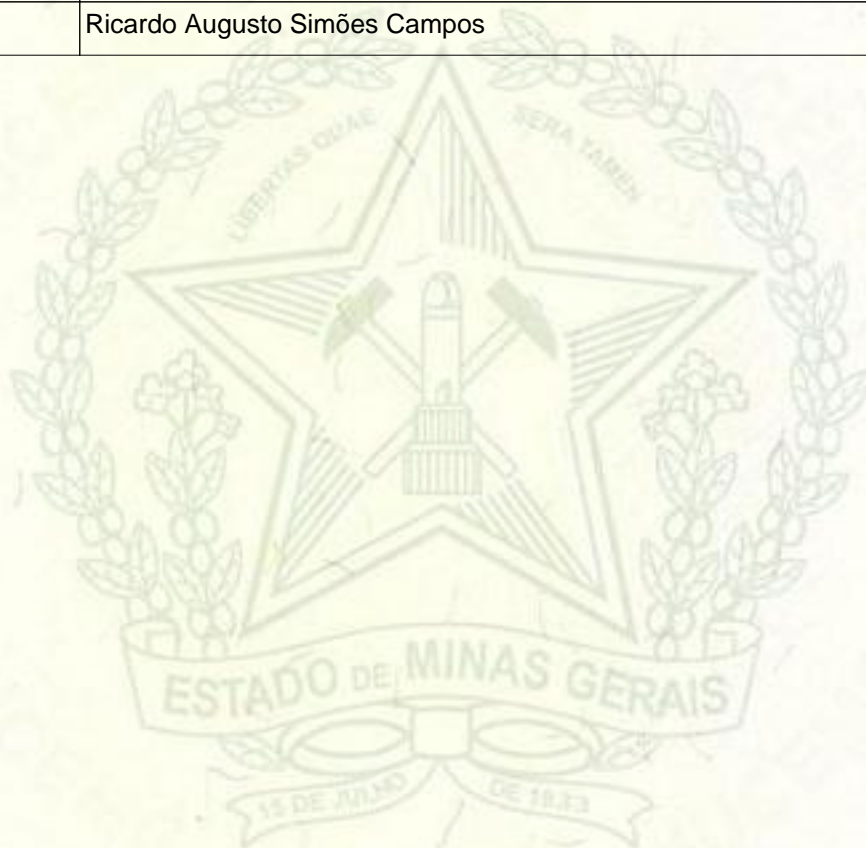
Registro Digital



## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
162343311	J163051033719	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 16/234.331-1 em 14/03/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5719007, 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
16/234.331-1	1EGY

### 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