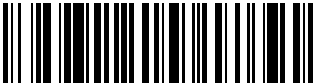
 <p>Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais</p>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, 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)

Nº FCN/REMP

J163028984338

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE
Local

11 Maio 2016
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

____ / ____ / ____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR
☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
☐

3ª Exigência
☐

4ª Exigência
☐

5ª Exigência
☐

____ / ____ / ____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA
☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
☐

3ª Exigência
☐

4ª Exigência
☐

5ª Exigência
☐

____ / ____ / ____ Data
____ Vogal ____ Vogal ____ Vogal
Presidente da ____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

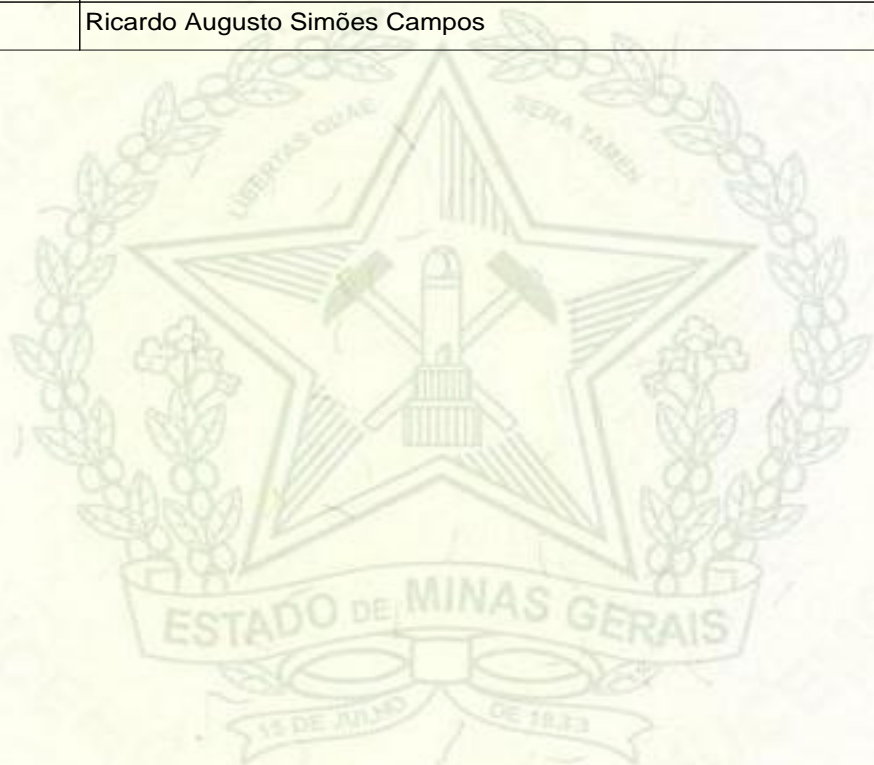
Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
163258082	J163028984338	11/05/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	Ricardo Augusto Simões Campos



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 11 de Maio de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5754138 em 18/05/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163258082 - 11/05/2016. Autenticação: 36E244B753DCD3554CC911C07B5BF0A9623E82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/325.808-2 e o código de segurança PHF3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 2/7



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 14 DE ABRIL DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 14 de abril de 2016, 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 na composição 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 Os Acionistas aprovaram a substituição do membro do Conselho de Administração Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira pela Sra. Beatriz de Oliveira Góes.

5.2 Fica eleita e nomeada como membro efetivo do Conselho de Administração da PBH Ativos S/A, a partir da data de assinatura do termo de posse até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, a Sra. Beatriz de Oliveira Góes, brasileira, divorciada, Bacharel em Ciência da Computação, portadora da carteira de identidade MG 2547812 e inscrita no CPF/MF sob nº 716.415.136-91,

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 5754138 em 18/05/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163258082 - 11/05/2016. Autenticação: 36E244B753DCD3554CC911C07B5BF0A9623E82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/325.808-2 e o código de segurança PHF3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/7



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Oscar Trompowski, nº 581/702, bairro Gutierrez, CEP 30.441-055.

A conselheira ora eleita declarou estar desimpedida 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, 14 de abril de 2016.

Assina digitalmente o documento o Diretor Presidente da Companhia, Ricardo Augusto Simões Campos.

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 5754138 em 18/05/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163258082 - 11/05/2016. Autenticação: 36E244B753DCD3554CC911C07B5BF0A9623E82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/325.808-2 e o código de segurança PHF3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

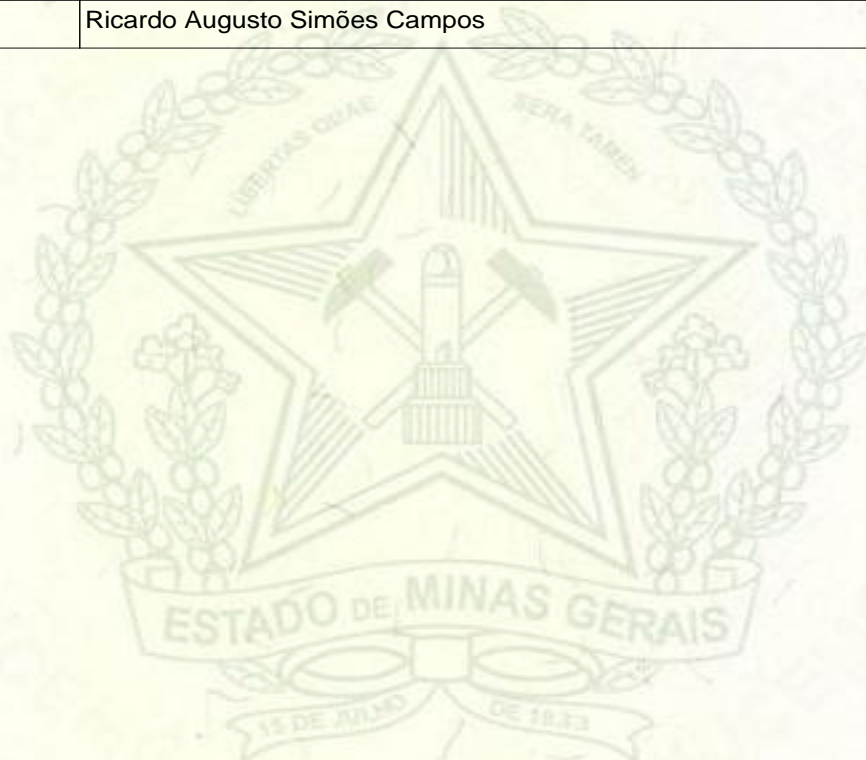
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
163258082	J163028984338	11/05/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	Ricardo Augusto Simões Campos



Belo Horizonte. Quarta-feira, 11 de Maio de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5754138 em 18/05/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163258082 - 11/05/2016. Autenticação: 36E244B753DCD3554CC911C07B5BF0A9623E82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/325.808-2 e o código de segurança PHF3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/7



Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PBH ATIVOS S.A., de nire 3130009708-1 e protocolado sob o nº 16/325.808-2 em 11/05/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5754138, em 18/05/2016.

O ato foi deferido digitalmente pela 4ª 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
16/325.808-2	PHF3

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, 18 de Maio de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5754138 em 18/05/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163258082 - 11/05/2016. Autenticação: 36E244B753DCD3554CC911C07B5BF0A9623E82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/325.808-2 e o código de segurança PHF3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
133.045.936-91	JEHU PINTO DE AGUILAR FILHO
043.128.766-06	LEONARDO FELIPE GERVASIO ABURACHID
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Quarta-feira, 18 de Maio de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5754138 em 18/05/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163258082 - 11/05/2016. Autenticação: 36E244B753DCD3554CC911C07B5BF0A9623E82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/325.808-2 e o código de segurança PHF3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL