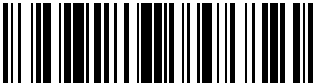
 <p>Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais</p>			<b>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</b>		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>31300097081</b></div>		Código da Natureza Jurídica  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>2038</b></div>		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**  
  
 J163877408370

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

**14 Julho 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  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ SIM  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

Data
Responsável

☐ 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
16/432.402-0	J163877408370	04/07/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
129.958.436-53	Francisco Rodrigues dos Santos



Belo Horizonte. Quinta-feira, 14 de Julho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5804068 em 27/07/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 164324020 - 05/07/2016. Autenticação: BC4AC413B55BC71B9C6497EC69241FCD54527952. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/432.402-0 e o código de segurança gY6I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8



**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 16 DE JUNHO DE 2016**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de junho 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 Diretor Presidente da Companhia, Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira e o Diretor Executivo, Sr. Francisco Rodrigues dos Santos.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rúsvel Beltrame Rocha e secretariados pelo Sr. Francisco Rodrigues dos Santos.

**4. ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- Eleição de membro do Conselho de Administração;
- Proposta de alteração do Estatuto Social da PBH Ativos S/A.

**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 elegeram e nomearam como membro do Conselho de Administração o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 14.534 CREA-MG, inscrito no CPF sob nº 236.124.106-44, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Alvarenga Peixoto, nº 279/601, Bairro Lourdes, CEP 30.180-120, a partir da data de assinatura do termo de posse até a Assembleia Geral Ordinária de 2017.

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.

---

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](mailto:contato@pbhativos.com.br) - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5804068 em 27/07/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 164324020 - 05/07/2016. Autenticação: BC4AC413B55BC71B9C6497EC69241FCD54527952. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/432.402-0 e o código de segurança gY6I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/8



**5.2** Fica aprovada a alteração do Estatuto Social da PBH Ativos S/A, na forma da proposta a seguir:

- O caput do art. 10 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 9 de junho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Art. 10 - O Conselho de Administração é o órgão deliberativo da Companhia, que será constituído por 09 (nove) membros, eleitos entre pessoas de reconhecida competência profissional pela Assembleia Geral. Dentre os eleitos, o Conselho de Administração indicará, por maioria dos votos dos presentes, o seu Presidente e Vice-Presidente, observada a legislação vigente.”*

- O artigo 14 do Anexo Único do Decreto nº 14.444/11 passa a vigorar acrescido da alínea “u”, nos seguintes termos:

*“Art. 14. [...]*

*[...]*

*u) deliberar, sob as modelagens técnicas, econômico-financeiras e jurídicas dos projetos de Concessões e Parceria Público-Privadas, posterior encaminhamento ao Conselho Gestor de Parceria Público-Privada, que se manifestará nos termos da legislação vigente.*

- O artigo 18 do Anexo Único do Decreto nº 14.444/11 passa a vigorar acrescido da alínea “j”, nos seguintes termos:

*“Art. 18. [...]*

*[...]*

*j) deliberar sobre as modelagens técnicas, econômico-financeiras e jurídicas dos projetos de Concessões e Parceria Público-Privadas, e submetê-las à deliberação do Conselho de Administração. ”*

- O artigo 19 do Anexo Único do Decreto nº 14.444/11 passa a vigorar acrescido da alínea “t”, nos seguintes termos:

*“Art. 19. [...]*

*[...]*

*t) submeter a deliberação do Conselho de Administração as modelagens técnicas, econômico-financeiras e jurídicas dos projetos de Concessões e Parceria Público-Privadas.”*





**PBH Ativos S/A**

Investindo em Belo Horizonte

- Ficam alterados os §§ 3º e 5º do art. 23 do Anexo Único do Decreto nº 14.444/11, nos seguintes termos:

*“ § 3º - As deliberações do Conselho fiscal serão tomadas por maioria dos seus membros.”*

*“ § 5º - As reuniões do Conselho Fiscal serão sempre realizadas na sede da Companhia e se instalarão com a presença da maioria dos seus membros. As decisões e pareceres deverão constar de Ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal. ”*

**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: Rúsvél Beltrame Rocha – Presidente; Francisco Rodrigues dos Santos – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral do Município, Sr. Rúsvél Beltrame Rocha; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor Presidente Francisco Afonso Mansilha da Silva; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo Diretor Presidente Ramon Victor Cesar. Diretor Presidente da Companhia: Júlio Onofre Mendes de Oliveira, Diretor Executivo: Francisco Rodrigues dos Santos.

Confere com o documento original

Belo Horizonte, 16 de junho de 2016.

Assina digitalmente o documento, o Diretor Executivo da PBH Ativos Sr. Francisco Rodrigues dos Santos.

---

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](mailto:contato@pbhativos.com.br) - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5804068 em 27/07/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 164324020 - 05/07/2016. Autenticação: BC4AC413B55BC71B9C6497EC69241FCD54527952. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/432.402-0 e o código de segurança gY6I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 5/8



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/432.402-0	J163877408370	04/07/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
129.958.436-53	Francisco Rodrigues dos Santos



Belo Horizonte. Quinta-feira, 14 de Julho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5804068 em 27/07/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 164324020 - 05/07/2016. Autenticação: BC4AC413B55BC71B9C6497EC69241FCD54527952. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/432.402-0 e o código de segurança gY6I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8





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 número 16/432.402-0 em 05/07/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 5804068, em 27/07/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª 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
16/432.402-0	gY6I

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
129.958.436-53	Francisco Rodrigues dos Santos

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
129.958.436-53	Francisco Rodrigues dos Santos

Belo Horizonte. Quarta-feira, 27 de Julho de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5804068 em 27/07/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 164324020 - 05/07/2016. Autenticação: BC4AC413B55BC71B9C6497EC69241FCD54527952. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/432.402-0 e o código de segurança gY6I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 27 de Julho de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5804068 em 27/07/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 164324020 - 05/07/2016. Autenticação: BC4AC413B55BC71B9C6497EC69241FCD54527952. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/432.402-0 e o código de segurança gY6I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL