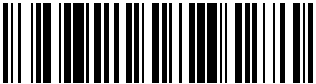
 <p>Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais</p>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial,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

 J163247356047

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

4 Outubro 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

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

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
16/591.285-5	J163247356047	04/10/2016

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



Belo Horizonte. Terça-feira, 04 de Outubro de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5898962 em 14/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165912855 - 10/10/2016. Autenticação: 28F98E765BDA321D81C112F3D41C091BA28CEF6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/591.285-5 e o código de segurança iAUv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2016 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 30 DE SETEMBRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de setembro de 2016, às 12:00 horas, na sede da PBH Ativos, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Avenida Getúlio Vargas, nº 1245, 12º Andar, Bairro Funcionários, CEP 30.112-021.

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:

- Aprovação da distribuição de lucros aos acionistas sob a forma de juros sobre capital próprio;

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias, presentes todos os acionistas, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1 Considerando que nos exercícios anteriores (2012, 2013, 2014 e 2015) não foram distribuídos dividendos por deliberação da Assembleia Geral Ordinária, conforme atas destas Assembleias realizadas em 30/04/2012, 29/04/2013, 30/04/2014 e 29/04/15, objetivando a preservação do caixa da empresa, restando registrado em balanço valor acumulado de Reserva de Lucros a Destinar, R\$68.930.000,00 (sessenta e oito milhões, novecentos e trinta mil reais).

5.2 Tendo em vista a situação de caixa atual da empresa, e os lucros auferidos pela empresa de acordo com os balancetes levantados até agosto do corrente exercício, ainda antes dos

Av. Getúlio Vargas nº 1245 - 12º andar - Funcionários – CEP: 30.112-021 - 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 5898962 em 14/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165912855 - 10/10/2016. Autenticação: 28F98E765BDA321D81C112F3D41C091BA28CEF6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/591.285-5 e o código de segurança iAUv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7



ajustes, atingiram montante que permite que a distribuição se faça sob a forma de juros sobre capital próprio aproveitando os benefícios fiscais decorrentes, a Diretoria e o Conselho de Administração da Companhia submete a esta Assembleia a aprovação da distribuição dos juros sobre capital próprio, nos termos do artigo 347 do Decreto 3000/99 e artigos 202 e 204 da Lei 6404/76, a serem imputados no dividendo a ser distribuído ao final do corrente exercício.

5.3 O lucro acumulado da Companhia dos exercícios 2012, 2013, 2014 e 2015 foram de R\$68.391.408,00 (sessenta e oito milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e oito reais) e, de janeiro a agosto de 2016 foram R\$ 12.570.976,00 (doze milhões, quinhentos e setenta mil, novecentos e setenta e seis reais) somam a importância de R\$ 80.962.384,00 (oitenta milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais) e, ainda, considerando a margem legal de distribuição dos juros sobre capital próprio (artigos 347 do Decreto 3000/99, Instrução Normativa da receita Federal 1515/14, Lei 9430/96, Lei 9249/95, ICPC 08, Deliberação da CVM 683/12), a Companhia dispõe de R\$ 20.484.623,31 (vinte milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) para distribuição nesta data.

5.4 Em assim sendo, respeitando a margem de distribuição, aprova-se a distribuição de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) para os acionistas da Companhia. Dessa forma, de acordo com as quotas dos acionistas fica definida a distribuição nas seguintes proporções:

Acionista	Capital Integralizado	Nº de Ações	Participação	Valor a ser distribuído
Município de Belo Horizonte	R\$ 284.278.752,75	32.851.003	99,99945512%	7.499.959,13
PRODABEL	R\$ 770,17	89	0,00027092%	20,32
BHTrans	R\$ 778,82	90	0,00027396%	20,55

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: Rúsel Beltrame Rocha – Presidente; Francisco Rodrigues dos Santos – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, 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 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, 30 de setembro de 2016.

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





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/591.285-5	J163247356047	04/10/2016

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



Belo Horizonte. Terça-feira, 04 de Outubro de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5898962 em 14/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165912855 - 10/10/2016. Autenticação: 28F98E765BDA321D81C112F3D41C091BA28CEF6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/591.285-5 e o código de segurança iAUv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-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 número 16/591.285-5 em 10/10/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 5898962, em 14/10/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 1ª 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.

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. Sexta-feira, 14 de Outubro 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 5898962 em 14/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165912855 - 10/10/2016. Autenticação: 28F98E765BDA321D81C112F3D41C091BA28CEF6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/591.285-5 e o código de segurança iAUv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
115.695.496-72	AFONSO GONZAGA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Sexta-feira, 14 de Outubro de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5898962 em 14/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165912855 - 10/10/2016. Autenticação: 28F98E765BDA321D81C112F3D41C091BA28CEF6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/591.285-5 e o código de segurança iAUv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL