

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <br>Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República<br>Secretaria de Racionalização e Simplificação<br>Departamento de Registro Empresarial e Integração<br>Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais |  |  | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) |  |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)<br><b>31300097081</b>   | Código da Natureza Jurídica<br><b>2038</b> | 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  
  
 J173147309508

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 <span style="float: right;">03/01/17</span> |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |

**BELO HORIZONTE**  
Local

**13 Janeiro 2017**  
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**

|  |                          |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)<br><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.<br><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | 2ª Exigência             | 3ª Exigência             | 4ª Exigência             | 5ª Exigência             |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                          |                          | ____/____/____<br>Data   | _____<br>Responsável     |

**DECISÃO COLEGIADA**

|  |                          |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)<br><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.<br><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | 2ª Exigência             | 3ª Exigência             | 4ª Exigência             | 5ª Exigência             |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | ____/____/____<br>Data   | _____<br>Vogal           | _____<br>Vogal           | _____<br>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       |
| 17/011.931-9              | J173147309508                        | 04/01/2017 |

  

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF                              | Nome                           |
| 129.958.436-53                   | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS |

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6202714 em 20/01/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170119319 - 05/01/2017. Autenticação: B02059DD98884B15B997D161A32AB54C82DBCD40. 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 17/011.931-9 e o código de segurança E1CF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8

**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2017**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 03 dias do mês de janeiro de 2017, às 17:00 horas, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Getúlio Vargas, nº 1245, 12º Andar, Bairro Savassi, CEP 30.112-024.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no art. 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (“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. Presentes, ainda, o membro do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior, em atendimento ao art. 164 da Lei Federal nº 6.404/1976, e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Francisco Rodrigues dos Santos.

**4. ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- i. Destituição e eleição de novos membros do Conselhos de Administração;
- ii. Destituição e eleição de novos membros do Conselhos Fiscal e
- iii. Reajuste da remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

**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:

i. O acionista majoritário propôs a destituição dos atuais Conselheiros e indicou 07 (sete) novos membros para ocupar as vagas do Conselho de Administração. Assim, nos termos do art. 122, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976 e art. 10 do Estatuto Social da PBH Ativos, respeitado, ainda, o art. 11, §2º da Lei Municipal nº 10.003, de 25 de novembro de 2010 e parágrafo único do art. 10 do Estatuto da PBH Ativos, fica eleito e nomeado para o cargo de membro do Conselho de Administração, a partir da presente data:

- Sr. Pedro Meneguetti, brasileiro, casado, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade n. 11.926.084, inscrito no CPF n. 418.354.846-20, residente à Rua Gabriel dos Santos, nº. 28, aptº 1101, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-510;





**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2017**

- Sr. Fuad Jorge Noman Filho, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n. 458.339 – SSP/DF, inscrito no CPF n. 009.880.816-87, residente à Alameda Antibes, nº. 157, Condomínio Riviera, Nova Lima/MG, CEP 34.007-110;
- Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, brasileiro, casado, auditor técnico de tributos municipais, portador da Carteira de Identidade n. 3437 – CORECON/MG, inscrito no CPF n. 496.065.306-04, residente à Rua Cônego Rocha Franco, nº 120, aptº1000, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, CEP 30.441-045;
- Sr. André Abreu Reis, brasileiro, solteiro, administrador público, portador da Carteira de Identidade n. M.8.205.894 – SSP/MG, inscrito no CPF n. 045.826.976-07, residente à Rua Tobias Moscoso, nº. 291, aptº401, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.350-610;
- Sra. Maria Fernandes Caldas, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade n. M.729.471 – SSP/MG, inscrita no CPF n. 510.617.407-49, residente à Rua Adolfo Pereira, nº. 330, aptº301, bairro Anchieta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-350;
- Sra. Miriam Aparecida Silva Maciel, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade n. MG2.718.729 – SSP/MG, inscrita no CPF n. 496.193.306-68, residente à Rua Domingos Costa Resende, nº. 110, bairro Braúnas/Pampulha, Belo Horizonte/MG, CEP 31.370-295;
- Paulo Roberto Lamac Júnior, brasileiro, divorciado, engenheiro elétrico, portador da Carteira de Identidade n. MG 5004845 – SSP/MG, inscrito no CPF n. 940.733.416-34, residente à Avenida Augusto de Lima, nº. 869, aptº 703, bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-005.

ii. O acionista majoritário propôs a destituição dos atuais Conselheiros Fiscais e indicou 03 (três) novos membros para ocupar as vagas do Conselho Fiscal. Assim, nos termos do art. 161, § 3º, da Lei Federal nº 6.404/1976 e art. 21 do Estatuto Social da PBH Ativos, respeitado, ainda, o art. 11, §2º da Lei Municipal nº 10.003, de 25 de novembro de 2010, ficam eleitos e nomeados para o cargo de membro do Conselho Fiscal, a partir da presente data:

- Antônio Marmo Silveira Júnior, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade n. M 2.546.575 – SSP/MG, inscrito no CPF n. 570.095.896-15, residente à Rua Guilherme de Almeida, nº. 180, aptº 502, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG, CEP 30.350-230;
- Eduardo Antônio Codo Santos, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade n. MG 3.508.543 – SSP/MG, inscrito no CPF n. 606.047.436-53, residente à Rua Plombagina, nº. 613, bairro Colégio Batista, Belo Horizonte/MG, CEP 31.110-090;



**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2017**

- Bruno Leonardo Passeli, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n. MG 10.863.827 – SSP/MG, inscrito no CPF n. 014.488.726-69, residente à Rua Professor Manoel Casassanta, nº. 616, bairro Ouro Preto, Belo Horizonte/MG, CEP 31.310-590.

5.2. O exercício do mandato dos Conselheiros acima qualificados iniciar-se-á nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 02 de janeiro de 2019, no caso dos Conselheiros de Administração e, na primeira assembleia ordinária, no caso dos Conselheiros Fiscais.

5.3. Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976.

5.4. Considerando (i) a edição da Lei nº 11.016, de 30 de dezembro de 2016 que fixou o valor do subsídio dos agentes políticos municipais para a legislatura 2017-2020 e (ii) a política do Município e da PBH Ativos S/A de fixar de forma equivalente a remuneração do Diretor-Presidente e dos demais Diretores à remuneração dos Secretários Municipais e Secretários Municipais Adjuntos, respectivamente, restou aprovada, nos termos do art. 8º do Estatuto da PBH Ativos, a aplicação do mesmo percentual à remuneração do Diretor-Presidente, Diretores, membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, observando ainda, para os membros deste, a aplicação do §3º do art. 162, da Lei Federal 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

**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 art. 130, §1º, da Lei Federal nº 6.404/1976, que lida, conferida e achada conforme, **foi por todos assinada**. Mesa: Pedro Meneguetti – Presidente; Francisco Rodrigues dos Santos – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representado pelo Procurador Geral do Município, Sr. Tomaz de Aquino Resende; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor Presidente Leandro Garcia; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo Diretor Presidente Célio Freitas Bouzada; Membro do Conselho de Administração presente: Pedro Meneguetti. Membro do Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Sociedade: Júlio Onofre Mendes de Oliveira.

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

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2017.

Assina de forma digital o documento o 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       |
| 17/011.931-9              | J173147309508                        | 04/01/2017 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF                              | Nome                           |
| 129.958.436-53                   | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS |

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6202714 em 20/01/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170119319 - 05/01/2017. Autenticação: B02059DD98884B15B997D161A32AB54C82DBCD40. 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 17/011.931-9 e o código de segurança E1CF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2017 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 17/011.931-9 em 05/01/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6202714, em 20/01/2017. 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.

### 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, 20 de Janeiro de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6202714 em 20/01/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170119319 - 05/01/2017. Autenticação: B02059DD98884B15B997D161A32AB54C82DBCD40. 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 17/011.931-9 e o código de segurança E1CF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA 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                          |
| 074.619.726-85                   | ISABELA CHENNA PEREZ          |
| 048.242.096-09                   | FELIPE AUGUSTO LEMOS DE FARIA |
| 873.638.956-00                   | MARINELY DE PAULA BOMFIM      |

Belo Horizonte. Segunda-feira, 23 de Janeiro de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6202714 em 20/01/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170119319 - 05/01/2017. Autenticação: B02059DD98884B15B997D161A32AB54C82DBCD40. 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 17/011.931-9 e o código de segurança E1CF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/8