





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/156.992-0	J173994341769	15/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6245334 em 21/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171569920 - 16/03/2017. Autenticação: 8796BBA8B5302796831CA43C9AC3BEA461BB3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/156.992-0 e o código de segurança RJ0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/7

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 07 dias do mês de março de 2017, às 14:00 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. Pedro Meneguetti.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Tomaz de Aquino Resende e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

Eleição e nomeação de membros do Conselhos de Administração;

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

O acionista majoritário indicou 02 (dois) 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. Leonardo de Araújo Ferraz, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 2.714.319 – SSP/MG, inscrito no CPF nº 715.642.336-34, residente à Rua Alvarenga Peixoto, nº 300/1202, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-120;
- Sra. Adriana Branco Cerqueira, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 3.622.963 – SSP/MG, inscrita no CPF nº 604.988.116-20, residente à Rua Boa Esperança, nº 201/602, bairro Carmo Sion, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-730.

Avenida Getúlio Vargas, nº 1245, 12º andar, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021. Telefone: (+55 31) 3246-7044
CNPJ 13.593.766/0001-79 / contato@pbhativos.com.br / www.pbhativos.com.br

Página 1/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6245334 em 21/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171569920 - 16/03/2017. Autenticação: 8796BBA8B5302796831CA43C9AC3BEA461BB3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/156.992-0 e o código de segurança RJ0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/7

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017

O exercício do mandato dos Conselheiros acima qualificados iniciar-se-á nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 06 de março de 2019, conforme § 1º do artigo 9º do Estatuto da Companhia.

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.

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: Tomaz de Aquino Resende – Presidente; Pedro Meneguetti – 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: Pedro Meneguetti.

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

Belo Horizonte, 07 de março de 2017.

Assina digitalmente o documento o Diretor Presidente da PBH Ativos, Sr. Pedro Meneguetti





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/156.992-0	J173994341769	15/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6245334 em 21/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171569920 - 16/03/2017. Autenticação: 8796BBA8B5302796831CA43C9AC3BEA461BB3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/156.992-0 e o código de segurança RJ0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2017 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 número 17/156.992-0 em 16/03/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6245334, em 21/03/2017. 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 site 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
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Belo Horizonte, Terça-feira, 21 de Março de 2017

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6245334 em 21/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171569920 - 16/03/2017. Autenticação: 8796BBA8B5302796831CA43C9AC3BEA461BB3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/156.992-0 e o código de segurança RJ0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2017 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
057.316.846-69	LEANDRO HENRIQUES GONCALVES
520.410.776-20	ANTONIO DE PADUA UBIRAJARA E SILVA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Terça-feira, 21 de Março de 2017

