

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31300097081</div>	Código da Natureza Jurídica  <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">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  
  
 J173538929649

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

25 Setembro 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  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

Data
Responsável

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

<b>DECISÃO SINGULAR</b> <input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <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"/>
			____/____/____ Data	_____ Responsável

<b>DECISÃO COLEGIADA</b> <input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <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"/>
	____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
	Presidente da _____ Turma			

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6343050 em 24/10/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 174271751 - 01/09/2017. Autenticação: ACE19A13CEE91B944D988C463EF2AEDFA944078. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/427.175-1 e o código de segurança rZOv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETARIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/427.175-1	J173538929649	01/09/2017

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



**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**

**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 dias do mês de agosto de 2017, às 14:30h, 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 artigo 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 artigo 164 da Lei Federal nº 6.404/76; o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti e a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage.

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

**4. ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- ✓ Pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas.

**5. DELIBERAÇÕES:**

- ✓ Tendo em vista que a situação de caixa atual e os lucros auferidos pela Empresa, de acordo com os balancetes levantados até junho do corrente exercício, atingiram montante que permite a distribuição de juros sobre capital próprio e que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente a esta distribuição, conforme parecer anexo, a Diretoria e o Conselho de Administração da PBH Ativos S/A submeteram a esta Assembleia a aprovação de remuneração aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio, nos termos do artigo 347 do Decreto 3000/99, artigos 202 e 204 da Lei 6404/76 e Deliberação da CVM nº 683/12, a ser imputada ao montante total de dividendos obrigatórios a serem distribuídos ao final do corrente exercício.
- Em assim sendo, respeitando a margem de distribuição, aprova-se a distribuição de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de 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	32.851.003,00	99,99945512%	R\$ 9.999.945,51
PRODABEL	R\$ 770,17	89,00	0,00027092%	R\$ 27,09
BH TRANS	R\$ 778,82	90,00	0,00027396%	R\$ 27,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 284.280.301,74</b>	<b>32.851.182,00</b>	<b>100,00000000%</b>	<b>R\$ 10.000.000,00</b>

**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 Federal nº 6.404/76, que lida, conferida e achada conforme, foi por todos



**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017**

assinada. Mesa: Tomaz de Aquino Resende – Presidente e Pedro Meneguetti – Secretário. Acionistas presentes: (i) Município de Belo Horizonte, representado pelo Procurador Geral do Município, Sr. Tomaz de Aquino Resende; Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A - PRODABEL, representada pelo Diretor Presidente, Sr. Leandro Garcia, (iii) Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, representada pelo Diretor Presidente Célio Freitas Bouzada. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Companhia: Sr. Pedro Meneguetti e Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage.

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2017.

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

Assina digitalmente o documento, o Diretor Presidente da PBH Ativos S/A, 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
17/427.175-1	J173538929649	01/09/2017

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







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda 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 17/427.175-1 em 01/09/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6343050, em 24/10/2017. 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 sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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, 24 de Outubro 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 6343050 em 24/10/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 174271751 - 01/09/2017. Autenticação: ACE19A13CEE91B944D988C463EF2AEDFA944078. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/427.175-1 e o código de segurança rZOv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2017 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
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 24 de Outubro de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6343050 em 24/10/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 174271751 - 01/09/2017. Autenticação: ACE19A13CEE91B944D988C463EF2AEDFA944078. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/427.175-1 e o código de segurança rZOv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL