
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300097081		Código da Natureza Jurídica 2038	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>PBH ATIVOS S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
Nº FCN/REMP  J183184272024					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	
<div><div>BELO HORIZONTE Local 12 Julho 2018 Data</div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div></div>					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):					
<input type="checkbox"/> SIM			<input type="checkbox"/> SIM		
_____ _____ _____ _____			_____ _____ _____ _____		
<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data			<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data		
_____ Responsável			_____ Responsável		
Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		____/____/____ Data			
		_____ Responsável			
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		____/____/____ 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
18/392.863-6	J183184272024	12/07/2018

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



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 29 de junho de 2018, às 11:00 horas, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à 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 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 membro do Conselho de Administração, Sr. Fuad Jorge Noman Filho e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti.

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

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- I. Reforma do Estatuto Social da PBH Ativos S.A;
- II. Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos S.A;
- III. Eleição e Nomeação dos Conselheiros de Administração e 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. Em atenção ao artigo 6º da Lei Federal nº 13.303/2016 e artigo 122, inciso I da Lei Federal nº 6.404/1976, foi apresentada proposta de reforma do Estatuto Social da PBH Ativos S/A, sendo aprovada por todos os Acionistas.
- II. Em atendimento ao artigo 10 e ao inciso III do artigo 13 da Lei Federal nº 13.303/2016, foi apresentada a minuta da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos S/A aos



Acionistas, sendo aprovada por todos e aplicável na sua integralidade se a Companhia se enquadrar como estatal de maior porte, nos termos do §1º do artigo 1º da referida Lei.

III. Considerando:

- que em dezembro de 2016, prazo previsto no §4º do artigo 1º de referida Lei, a receita operacional bruta observada no exercício anterior era superior a R\$ 90 milhões, razão pela qual a Empresa providenciou as regras de governança previstas na totalidade do Título I;
- que a receita operacional bruta deve ser anualmente verificada para a adequação das regras e estruturas de governança da empresa para fins de cumprimento da Lei Federal nº 13.303/2016;
- que na Assembleia Geral Ordinária de 2018, foram aprovadas as demonstrações financeiras do exercício anterior, em que a receita operacional decresceu para montante inferior aos R\$ 90 milhões em razão (i) da redução da taxa do IPCA e do IPCA-E à qual é indexada a remuneração do fluxo dos direitos creditórios e as debêntures, respectivamente e (ii) da atualização do saldo devedor dos créditos a receber no longo prazo;
- que foi emitida uma Nota Técnica pela Fernandes Associados, responsáveis pela contabilidade da Companhia, na qual é: (i) determinado o critério para o cálculo da receita operacional bruta para efeitos de aplicação das regras de governança previstas no Título I da Lei Federal n. 13.303/2016; (ii) apresentado o comportamento e projeções da receita para efeitos de aplicação de tais regras e estruturas e (iii) concluído que a PBH Ativos enquadra-se como de empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º de referida Lei;

Esta Assembleia considera cumprida a exigência de implantação do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, reconhecendo que a PBH Ativos se enquadra como empresa estatal de menor porte, devendo observar, enquanto nesta situação se encontrar, o §1º do artigo 1º da Lei das Estatais, que exige a aplicação dos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27 do citado diploma.

Considerando ainda que o §1º do artigo 1º da Lei das Estatais dispensa a aplicação dos demais artigos do Título I à estatal de menor porte, esta Assembleia considera-se desobrigada de alterar a composição dos Conselhos, de Administração e Fiscal.



Uma vez que a Companhia hoje possui sua estrutura e regras de governança exigidos às estatais de maior porte, fica autorizada a desativar o funcionamento de estruturas e de políticas, para se adequar ao exigido no §1º do artigo 1º, da Lei das Estatais, sem a necessidade de eliminar tais estruturas e regras, que deverão ser reativadas se a Companhia voltar ao enquadramento de maior porte.

A medida faz-se necessária, considerando a proporcionalidade que a própria Lei previu ao oferecer tratamento diferenciado às regras de governança das empresas de receita operacional bruta menor que R\$ 90 milhões.

Na oportunidade, nos termos do inciso II do art. 122 da Lei Federal nº 6.404/1976, deliberou-se pela destituição da Sra. Míriam Aparecida Silva Maciel do Conselho de Administração, e foram prestados agradecimentos pela colaboração e dedicação durante o tempo em que contribuiu para o desenvolvimento da empresa.

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: Tomaz de Aquino Resende – Presidente; Pedro Meneguetti – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, 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 de Administração e Finanças, Sr. Márcio Almeida Dutra; (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: Fuad Jorge Noman Filho. Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 29 de junho de 2018.

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
18/392.863-6	J183184272024	12/07/2018

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 18/392.863-6 em 12/07/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6926283, em 16/07/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 6ª 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. Segunda-feira, 16 de Julho de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6926283 em 16/07/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 183928636 - 12/07/2018. Autenticação: D67FC5634FA572FE06CE512194E3E1F7E2079. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/392.863-6 e o código de segurança T7x5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2018 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
256.249.386-91	CARLOS RAMON DE MELO
137.970.776-53	SEBASTIAO EUSTAQUIO ALVES
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Segunda-feira, 16 de Julho de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6926283 em 16/07/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 183928636 - 12/07/2018. Autenticação: D67FC5634FA572FE06CE512194E3E1F7E2079. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/392.863-6 e o código de segurança T7x5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL