



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/473.434-7	J183394263035	30/08/2018

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



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de agosto de 2018, às 14:30 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 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. Tomáz de Aquino Resende e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- I. Eleição de membro para compor o Conselho Fiscal da PBH Ativos S/A;
- II. Pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas;
- III. Reforma do Estatuto Social da PBH Ativos S/A.

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. Nos termos do artigo 122, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976, artigo 51 do Estatuto Social da PBH Ativos, respeitado, ainda, a aplicação do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (versão 01/2018), deliberou-se pela destituição do Sr. Eduardo Antônio Codo Santos do Conselho Fiscal, a partir de 1º de setembro de 2018, e foram prestados agradecimentos pela colaboração e dedicação durante o tempo em que contribuiu para o desenvolvimento da empresa.

Na oportunidade, foi eleito e nomeado para o referido cargo, a partir da presente data:

- Nourival de Souza Resende Filho, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade n. MG 918203, inscrito no CPF n. 104.437.896-49, residente à Rua José Hemetério Andrade, nº 285/402, bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30.493-180.

O exercício do mandato do Conselheiro acima qualificado iniciar-se-á no dia 03 de setembro de



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2018

2018, mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se na primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, nos termos do artigo 46 do Estatuto Social.

O conselheiro, ora eleito, declara estar desimpedido para a prática de suas funções, em observância ao disposto nos art. 147 e 162 da Lei Federal nº 6.404/1976 e demais leis especiais, nos termos do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos S/A (versão 001/18).

II. 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 proposta de distribuição dos juros sobre capital próprio, nos termos dos artigos 202 e 204 da Lei nº 6.404/1976, do artigo 73 do Estatuto Social e da Política de Distribuição de Dividendos (versão 001/2018), a serem imputados no dividendo a ser distribuído aos acionistas, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Os acionistas aprovaram a proposta.

III. Nos termos da alínea “n” do artigo 29 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A, o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 08 de agosto de 2018, pronunciou-se favoravelmente à reforma do Estatuto Social da PBH Ativos S/A em virtude da edição do Decreto Municipal nº 16.950/2018, que dispõe sobre as atividades a que se refere o inciso XII do art. 2º da Lei Municipal nº 10.003/2010.

Em atenção ao 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.

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: Tomáz de Aquino Resende – Presidente; Pedro Meneguetti – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral do Município, Sr. Tomáz de Aquino Resende; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor de Administração e Finanças e Compliance, Sr. Márcio Almeida Dutra; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pela Diretora de Ação Regional e Operação – Deusuete Matos Pereira de Assis. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 28 de agosto 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
18/473.434-7	J183394263035	30/08/2018

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 18/473.434-7 em 30/08/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6985719, em 03/09/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 4ª 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, 03 de Setembro 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 6985719 em 03/09/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 184734347 - 30/08/2018. Autenticação: F19B6EC58D8A36ABEA2DC36DB41B0BD5B70. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/473.434-7 e o código de segurança 6nW2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7

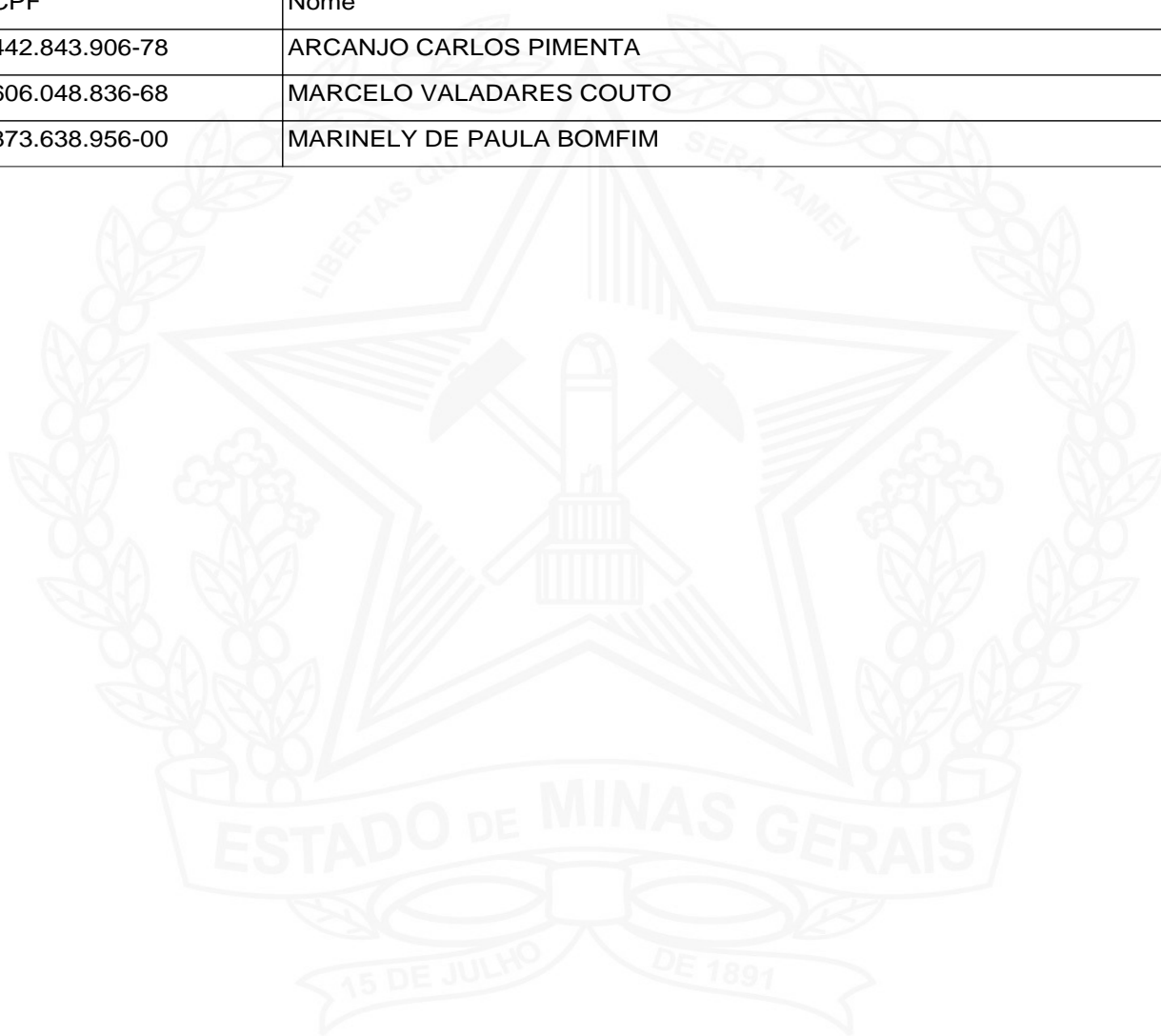


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
442.843.906-78	ARCANJO CARLOS PIMENTA
606.048.836-68	MARCELO VALADARES COUTO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Segunda-feira, 03 de Setembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6985719 em 03/09/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 184734347 - 30/08/2018. Autenticação: F19B6EC58D8A36ABEA2DC36DB41B0BD5B70. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/473.434-7 e o código de segurança 6nW2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL