





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/505.976-7	J183127182649	21/09/2018

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



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 21 de setembro 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. Ratificação do capital social da PBH Ativos S/A para fins de registro da reforma do Estatuto perante a Junta Comercial de Minas Gerais

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:

I. Os acionistas ratificam o capital social da PBH Ativos S/A no valor de R\$ 284.280.301,74 (duzentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e um reais e setenta e quatro centavos) divididos em 32.851.182 (trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas, conforme as seguintes atas:

- Ata da Assembleia Geral de Constituição, realizada em 29/03/2011, **registrada na JUCEMG sob o nº 3130009708-1**. Integralização de capital no valor de R\$100.000,00;
- Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/08/2011, **registrada na JUCEMG sob o nº 4677758**. Integralização de capital no valor de R\$250.000,00;
- Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/04/2012, **registrada na JUCEMG sob o nº 4850998**. Integralização de capital no valor de R\$2.000.000,00;



- Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/05/2012, **registrada na JUCEMG sob o nº 4889480**. Integralização de capital no valor de R\$ 252.624.385,83.
- Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11/09/2014, **registrada na JUCEMG sob o nº 5391023**. Integralização de capital no valor de R\$ 27.011.323,34 – Rerratifica a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 06/02/2014, **registrada na JUCEMG sob o nº 5349987**.
- Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 11/09/2014, **registrada na JUCEMG sob o nº 5390682**. Sobre a mesma integralização de capital no valor de R\$ 27.011.323,34.
- Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03/09/2015, **registrada na JUCEMG sob o nº 5596220**. Integralização de capital no valor de R\$ 2.294.592,57.

**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: Tomás de Aquino Resende – Presidente; Pedro Meneguetti – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral do Município, Sr. Tomás de Aquino Resende; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor de Sistemas e Informação, Bruno Vieira da Costa; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo Diretor Presidente Célio Freitas Bouzada. Membro do Conselho Fiscal presente: Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 21 de setembro 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
18/505.976-7	J183127182649	21/09/2018

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 18/505.976-7 em 21/09/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7013337, em 27/09/2018. 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. Quinta-feira, 27 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 7013337 em 27/09/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 185059767 - 21/09/2018. Autenticação: 8E5AA6891BA5CCBF03D2BB9CEA6158EF18B66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/505.976-7 e o código de segurança 2xAc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 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
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quinta-feira, 27 de Setembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7013337 em 27/09/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 185059767 - 21/09/2018. Autenticação: 8E5AA6891BA5CCBF03D2BB9CEA6158EF18B66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/505.976-7 e o código de segurança 2xAc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL