



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 18/631.054-4 | J183854292645 | 18/12/2018 |

| 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 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 13 de dezembro de 2018, às 9:30 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 dos 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:

I. O acionista majoritário, nos termos do artigo 122, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976 e artigos 16, 23 do Estatuto Social da PBH Ativos, respeitada, ainda, a aplicação do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa 014/2018), elegem e nomeiam para o cargo de membro do Conselho de Administração:

(i) Sr. Fuad Jorge Noman Filho, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n. 458.339 – SSP/DF, inscrito no CPF n. 009.880.816-87, residente à Rua Rio de Janeiro, nº. 2017, apto 1001, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 34.160-042;

(ii) Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, brasileiro, casado, auditor técnico de tributos municipais, portador da Carteira de Identidade n. 3437 – CORECON/MG, inscrito no CPF n. 496.065.306-04, residente à Rua Cônego Rocha Franco, nº 120, apto 1000, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, CEP 30.441-045;

(iii) Sr. André Abreu Reis, brasileiro, solteiro, administrador público, portador da Carteira de Identidade n. M.8.205.894 – SSP/MG, inscrito no CPF n. 045.826.976-07, residente à Rua Tobias Moscoso, nº. 291, apto 401, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.350-610;

(iv) Sra. Maria Fernandes Caldas, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da Carteira



de Identidade n. M.729.471 – SSP/MG, inscrita no CPF n. 510.617.407-49, residente à Rua Adolfo Pereira, nº. 330, apto 301, bairro Anchieta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-350;

(v) Paulo Roberto Lamac Júnior, brasileiro, divorciado, engenheiro elétrico, portador da Carteira de Identidade n. MG 5004845 – SSP/MG, inscrito no CPF n. 940.733.416-34, residente à Avenida Augusto de Lima, nº. 869, apto 703, bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-005;

(vi) Leonardo de Araújo Ferraz, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade n. MG 2.714.319 SSP/MG, inscrito no CPF n. 715.642.336-34, residente à Rua Alvarenga Peixoto, nº 300, apto 1202, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-120;

(vii) Adriana Branco Cerqueira, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade n. 3.622.963 SSP/MG, inscrita no CPF n. 604.988.116-20, residente à Rua Boa Esperança, nº 201, apto 602, bairro Carmo Sion, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-730;

(viii) Sr. Pedro Meneguetti, brasileiro, casado, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade n. 11.926.084, inscrito no CPF n. 418.354.846-20, residente à Rua Gabriel dos Santos, nº. 28, apto 1101, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-510;

(ix) Josué Costa Valadão, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n. MG 6.082.206, inscrito no CPF n. 009.094.756-87, residente à Rua Via Láctea, nº 151, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-270.

O exercício do mandato dos Conselheiros acima qualificados iniciar-se-á no dia 03 de janeiro de 2019, mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 02 de janeiro de 2021.

Os Conselheiros eleitos declararam não estarem impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 014/2018).

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 Presidente, Leandro Moreira Garcia; (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, 13 de dezembro 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 |
| 18/631.054-4 | J183854292645 | 18/12/2018 |

| 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 de 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 18/631.054-4 em 18/12/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7104682, em 19/12/2018. 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 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. Quarta-feira, 19 de Dezembro 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 7104682 em 19/12/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 186310544 - 18/12/2018. Autenticação: 4D36B2CB20B033F3D3A72EFDB24F4A28EC1D0E1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/631.054-4 e o código de segurança bEnf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2018 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 |
| 520.410.776-20 | ANTONIO DE PADUA UBIRAJARA E SILVA |
| 115.695.496-72 | AFONSO GONZAGA |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |



Belo Horizonte. Quarta-feira, 19 de Dezembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7104682 em 19/12/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 186310544 - 18/12/2018. Autenticação: 4D36B2CB20B033F3D3A72EFDB24F4A28EC1D0E1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/631.054-4 e o código de segurança bEnf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL