





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/488.843-6	MGE1900766590	30/10/2019

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



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 07 de outubro de 2019, às 10:00 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 Fiscal da Companhia, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, 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. Castellar Modesto Guimarães Filho e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- I. Demonstrações Contábeis 1º sem/2019 e Relatório de Auditoria
- II. Pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas

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. As demonstrações contábeis do 1º semestre/2019, acompanhadas do Relatório de Auditoria, foram apresentadas a título de informação destacando as principais contas da Companhia.
- 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 lucros intermediários via juros sobre capital próprio e que o Comitê de Coordenação de Empresas Estatais – CCEE e o Conselho Fiscal opinaram favoravelmente a esta distribuição, 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.

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: Castellar Modesto Guimarães Filho – Presidente; Pedro Meneguetti –



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2019**

Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral do Município, Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor Presidente, Leandro 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. Leonardo Maurício Colombini Lima. Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2019.

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
19/488.843-6	MGE1900766590	30/10/2019

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







## 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 19/488.843-6 em 30/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7549637, em 05/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Zulene figueiredo.

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, 05 de novembro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
254.805.296-68	ZULENE FIGUEIREDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 05 de novembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7549637 em 05/11/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 194888436 - 30/10/2019. Autenticação: 9064E991435890B2ECA36E46481959FDDA86460. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/488.843-6 e o código de segurança zuHg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL