

**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31.300.09708-1**

**Ata da Assembléia Geral Ordinária**

Realizada em 30 de abril de 2012

1. **Data, Hora, Local:** dia 30 de abril de 2012 às 10 horas, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na sede da Companhia, na Avenida Otacilio Negrão de Lima, nº 16.950, Bairro Pampulha, CEP 31365-450.
2. **Presença:** Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia; Presidente do Conselho Fiscal e representante dos auditores independentes, Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes.
3. **Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
4. **Composição da Mesa:** Presidente: **José Afonso Bicalho Beltrão da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº M 568.870 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 098.044.046-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Curitiba, nº 2233/501, Bairro Lourdes, CEP 30170-122, que indicou a mim, Sra. **Heloísa Carvalho** brasileira, divorciada, Advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 68239 (OAB/MG), inscrita no CPF/MF sob nº 692.634.186-91, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Tenente Durval, nº 69/302, Bairro Santa Tereza, CEP 31010-250, para secretariá-lo.
5. **Ordem do dia:** (i) Apreciar e deliberar sobre as contas e o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes e a destinação do resultado; (ii) eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária; (iii) fixar a remuneração dos membros da Administração e do Conselho Fiscal, até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
6. **Deliberações:** tomadas pela unanimidade dos presentes com abstenção dos legalmente impedidos:

(i) aprovar as contas, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes publicados na edição do dia 21 de abril de 2012 do jornal "Hoje em Dia", folha 6 do caderno de economia e na edição do dia 24 de abril de 2012 do jornal "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", folhas 78 do caderno III – Publicações



de Terceiros; dispensadas as exigências de publicação do aviso e do prazo de publicação a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, utilizando a prerrogativa conferida pelo § 4º do próprio artigo e a destinação do resultado do exercício à conta de prejuízo acumulado e o parecer do Conselho Fiscal favorável à aprovação das contas da Administração;

ii) eleger para membros do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até Assembléia Geral Ordinária de 2013:

- (a) Sr. **Jorge Luiz dos Santos**, brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 667.065 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 137.876.756-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Amazonas, nº 713/801, Bairro Centro, CEP 30180-000 – membro efetivo;
- (b) Sr. **Thiago Coelho Toscano**, brasileiro, solteiro, Economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 107.292.93 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 042.987.366-28, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Terra Nova, nº 201/501, Bairro Sion, CEP 30315-470 – membro efetivo;
- (c) Sra. **Janete Maria de Souza**, brasileira, divorciada, Contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 57456/0-9 (CRC/MG), inscrita no CPF/MF sob nº 631.060.436-87, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Engenho Alberto Pontes, nº 389/1502, Bairro Buritis, CEP 30492-020 – membro efetivo;
- (d) Sra. **Silvana Silva Andrade**, brasileira, casada, Economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2.511.485 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 515.407.386-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Salinas, nº 1196/801, Bairro Santa Tereza, CEP 31010-074 – suplente;
- (e) Sra. **Suzana Campos de Abreu**, brasileira, casada, Economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 384133 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 201.294.166-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Afonso XIII, nº 600/404, Bairro Gutierrez, CEP 30430-170 – suplente;
- (f) Sr. **Antônio Marmo Silveira Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M 2.546.575 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 570.095.896-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Guilherme de Almeida, nº 180/502, Bairro Santo Antônio, CEP 30350-230 – suplente.

Os conselheiros ora eleitos declaram estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art. 162 § 2º da Lei 6.404/76.

(iii) fixar a remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal, nos seguintes termos: o valor total de remuneração dos membros da Administração da Companhia será de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), sendo dividida da seguinte forma: (a)

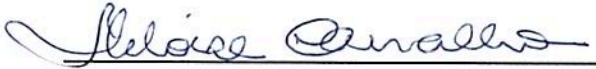
cada um dos diretores receberá remuneração mensal no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); (b) cada um dos membros do Conselho de Administração da Companhia receberá remuneração mensal no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais); e cada um dos membros do Conselho Fiscal da Companhia receberá remuneração mensal no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

**7. Encerramento:** Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. O Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva comunicou que renuncia à remuneração de Diretor Presidente da Companhia, por imposição legal. Como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata de forma sumária que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

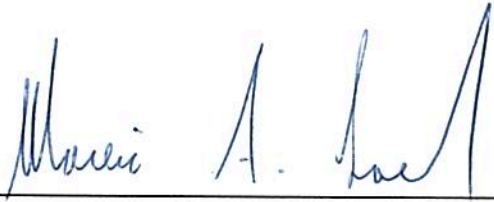
**8. Assinaturas:** Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva – **Presidente e Diretor Presidente da Companhia**; Sra. Heloísa Carvalho – **Secretária. Acionistas:** Município de Belo Horizonte; Prodabel - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A; BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A; José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado, José Lauro Nogueira Terror, Josué Costa Valadão, Heloísa Carvalho; **presidente do Conselho Fiscal** – Sr. Jorge Luiz dos Santos e **representante dos auditores independentes.**

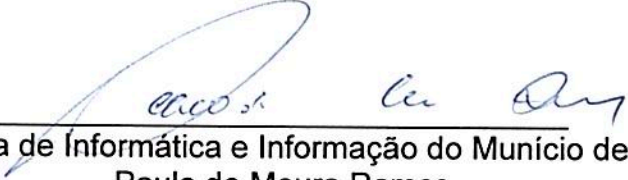
Belo Horizonte, 30 de abril de 2012.

  
\_\_\_\_\_  
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Heloísa Carvalho  
Secretária

Acionistas:

  
\_\_\_\_\_  
Município de Belo Horizonte  
Marcio Araujo de Lacerda

  
\_\_\_\_\_  
Prodabel – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  
Paulo de Moura Ramos





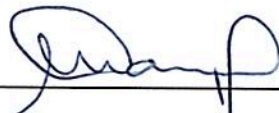
JUCEMG



BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A  
Ramon Victor Cesar



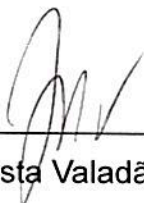
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva




Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado



José Lauro Nogueira Terror



Josué Costa Valadão



Heloísa Carvalho



Jorge Luiz dos Santos

Presidente do Conselho Fiscal



BaKer Tilly Brasil MG Auditores Independentes



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4854476  
EM 23/05/2012  
#PBH ATIVOS S.A.S

PROTOCOLO: 12/399.331-8



MARCELLY DE PAULA GOMES  
SECRETARIA GERAL

JUCEMG

AF0264161

