

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

**Ata da Assembleia Geral Ordinária**  
**Realizada em 29 de abril de 2013**

1. **Data, Hora, Local:** dia 29 de abril de 2013 às 17 horas, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na sede da Companhia, na Avenida Otacílio 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; Diretor Presidente; representantes 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. **Publicações Prévias:** Foram publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 28 de março de 2013, página 49 do caderno – Publicações de Terceiros e no Jornal Hoje em Dia na mesma data no caderno de Economia página 14; anúncios de que se achavam à disposição dos acionistas, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício de 2012.
5. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **José Lauro Nogueira Terror**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº M 11.747.335 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 506.605.947-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Francisco Deslândes, nº 811 apartamento 1403 - Anchieta - CEP 30310-530, que indicou a mim, Sr. **Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M 926.747 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 137.837.506-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Espírito Santo, nº 2.183, apartamento 601, Bairro de Lourdes, CEP 30160-032, para secretariá-lo
6. **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 31.12.2012, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes e a destinação do resultado; (ii) eleger os membros do Conselho de Administração e eleger o presidente do Conselho de Administração com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2015; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária; (iv) fixar a remuneração da Diretoria, dos membros da Administração e do Conselho Fiscal, até a próxima Assembleia Geral Ordinária.



7. **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 31.12.2012, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes publicados na edição do dia 26 de abril de 2013 do jornal "Hoje em Dia", folha 07 e 08 do caderno de Política e na edição do dia 26 de abril de 2013 do jornal "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", folhas 26 e 27 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 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 Reserva de Lucros a Realizar e o parecer do Conselho Fiscal favorável à aprovação das contas da Administração;

- (ii) Eleger para membros do Conselho de Administração para exercer seus cargos até Assembleia Geral Ordinária de 2015:

(a) **Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 0976099-MG e inscrito no CPF/MF sob nº. 125.350.606-04, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHIN QI. 3, Conj.10, Casa 15 15, Área Urbana – CEP: 71505-300;

(b) **Sr. Rúsvel Beltrame Rocha**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Carteira de Identidade OAB/MG Nº 65805 e inscrito no CPF/MF sob nº. 782.347.276-72, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Montevidéu, nº 318, apartamento 600, Bairro Sion, CEP 30315-560;

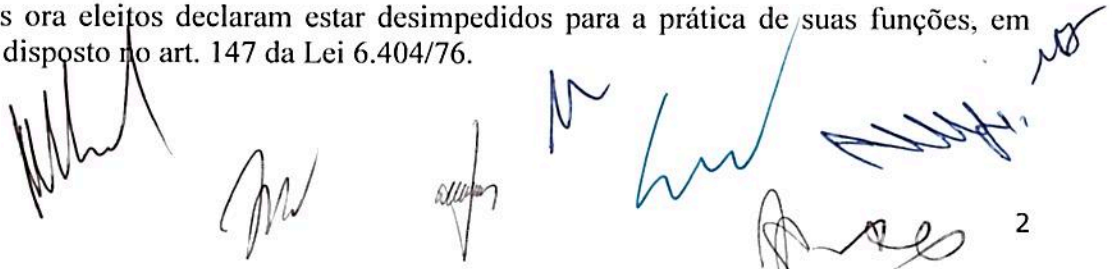
(c) **Sr. Josué Costa Valadão**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº. 6082206 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº. 009.094.756-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Via Láctea, nº 151, Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-270;

(d) **Sr. Custódio Antônio de Mattos**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, portador da Carteira de Identidade RG nº M-258.278 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 221.421.507-72, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Gonçalves Dias nº 2142, apartamento 1204, Bairro de Lourdes, CEP 30140-092;

(e) **Sr. José Lauro Nogueira Terror**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº M 11.747.335 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 506.605.947-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Francisco Deslândes, nº 811 apartamento 1403 - Anchieta - CEP 30310-530.

Foi escolhido para Presidente do Conselho de Administração o Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira.

Os conselheiros ora eleitos declaram estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art. 147 da Lei 6.404/76.



Handwritten signatures of the board members, including Marcelo Piancastelli de Siqueira, Rúsvel Beltrame Rocha, Josué Costa Valadão, Custódio Antônio de Mattos, and José Lauro Nogueira Terror.



(iii) Eleger para membros do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até Assembleia Geral Ordinária de 2014:

(a) 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;

(b) **Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.546.575 SSP/MG e 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 – membro efetivo;

(c) **Sr. Thiago Alexsander Costa Grego**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 10.401.302 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob 044.657.046-07, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Castigliano, nº 1069, Bairro Padre Eustáquio, CEP 30720-310 – membro efetivo;

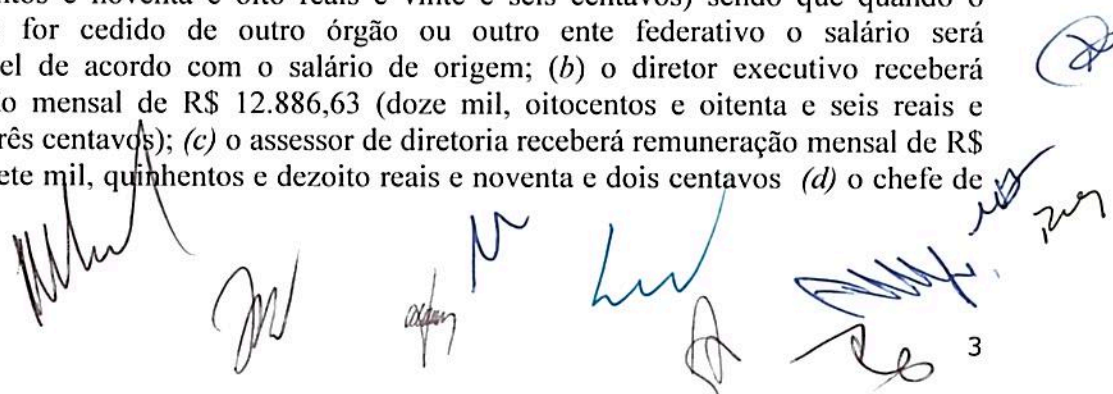
(d) **Sr. Evandro Fagundes dos Santos**, brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade RG nº M 1-627.210 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 455.241.576-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Espinosa, nº 547, Bairro Carlos Prates, CEP 30710-320 – Suplente;

(e) **Sr. Ben-Hur Silva de Albergaria**, brasileiro, casado, Advogado e Administrador de Recursos Humanos, portador da Carteira de Identidade RG M.6.615.093 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.837.016-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Anibal Matos, 120 - apartamento 701, Bairro Santo Agostinho, CEP – 30350-220 – Suplente;

(f) **Sra. Cristina Lúcia de Melo Nogueira**, divorciada, Advogada, portadora da carteira de identidade OAB 59478 e inscrita no CPF/MG sob o nº 432.024.546-68, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Henrique Furtado Portugal nº 63 apartamento 401 – bloco 2, Bairro Buritis, CEP 30455-780 – 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.

(iv) fixar a remuneração dos membros da Diretoria, da Administração e dos Conselhos de Administração e Fiscal, nos seguintes termos: o valor total de remuneração dos membros da Administração da Companhia será de R\$ 62.515,31 (sessenta e dois mil, quinhentos e quinze reais e trinta e um centavos), sendo dividida da seguinte forma: (a) o diretor presidente receberá remuneração mensal no valor de R\$ 15.698,26 (quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) sendo que quando o funcionário for cedido de outro órgão ou outro ente federativo o salário será reembolsável de acordo com o salário de origem; (b) o diretor executivo receberá remuneração mensal de R\$ 12.886,63 (doze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos); (c) o assessor de diretoria receberá remuneração mensal de R\$ 7.518,92 (sete mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e dois centavos) (d) o chefe de



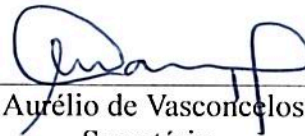
gabinete receberá remuneração mensal no valor de R\$ 5.044,50 (cinco mil, quarenta e quatro reais e cinquenta centavos); (e) cada um dos membros do Conselho de Administração da Companhia receberá remuneração mensal no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); (f) cada um dos membros do Conselho Fiscal da Companhia receberá remuneração mensal no valor de R\$ 1.289,00 (um mil, duzentos e oitenta e nove reais).

8. **Encerramento:** Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 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.
9. **Assinaturas:** Presidente da mesa – José Lauro Nogueira Terror; Secretário - Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado; 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; Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado, José Lauro Nogueira Terror, Josué Costa Valadão e Rúsvel Beltrame Rocha. Diretor Presidente: Marcelo Piancastelli de Siqueira. Representantes do Conselho Fiscal: Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior, Janete Maria de Souza e Thiago Alexsander Costa Grego Representante da Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes

Belo Horizonte, 29 de abril de 2013.

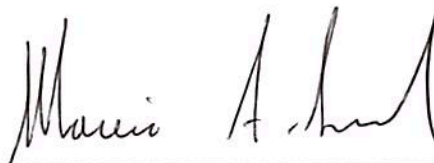


José Lauro Nogueira Terror  
Presidente



Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado  
Secretário

Acionistas:



Município de Belo Horizonte  
Marcio Araujo de Lacerda



Prodabel – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  
Haldley Campolina Vidal




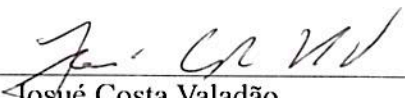
BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A  
Ramon Victor Cesar





  
Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado

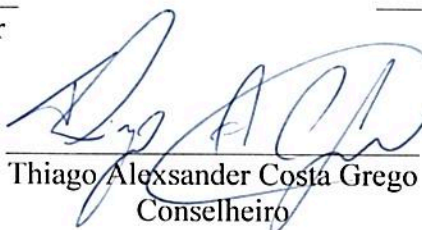
  
José Lauro Nogueira Terror

  
Josué Costa Valadão

  
Rúsvel Beltrame Rocha

Conselho Fiscal:

  
Antônio Marmo Silveira Júnior  
Conselheiro



  
Thiago Alexsander Costa Grego  
Conselheiro

  
Janete Maria de Souza  
Conselheira

Presentes:

  
Marcelo Piancastelli de Siqueira  
Diretor Presidente

  
Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5102795  
EM 01/07/2013  
#PBH ATIVOS S.A.#  
PROTOCOLO: 13/320.250-0  
AG0504278  
  
MARLENE DE PAULA ROMÃO  
SECRETARIA GERAL  
JUCEMG