

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2014, às 9:00 horas, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 774, 5º Andar, Bairro Centro, CEP 30.130-003.

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 Parágrafo Único do Artigo 164 da Lei das Sociedades por Ações, a representante do Grupo Work Auditores Independente, Sra. Eliane Rocha Venâncio e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edson Ronaldo Nascimento.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edson Ronaldo Nascimento e secretariados pelo Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- Substituição dos membros do Conselho de Administração, Sr. José Lauro Nogueira Terror e Sr. Custódio Antônio de Mattos, pelo Sr. Edson Ronaldo Nascimento e Sr. José Alves Candez Neto.
- Apresentação das Demonstrações Financeiras, Relatório de Auditoria Independente e Relatório da Administração do Exercício de 2013;
- Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- Proposta de reajuste do valor da remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
- Alteração do organograma da PBH Ativos S.A e acréscimo no quadro de funcionários da Sociedade, alterações no custeio da folha de pagamento e alteração no Estatuto Social da Sociedade.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1. Substituição do Conselheiro José Mauro Nogueira Ferrer e eleição e nomeação para o cargo de membro do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária de 2015, a partir da presente data, do Sr. Edson Ronaldo Nascimento, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 8.020.876.481 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 362.453.050-04, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Condomínio Solar de Brasília, quadra 01, conjunto 14, casa 14, CEP 71.680-349.

5.2. O Conselheiro Custódio Antônio de Mattos, por ter aceito convite de novo cargo público, renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração, formalmente a partir da presente data. Isto posto, foi eleito como membro do Conselho de Administração da PBH Ativos até a Assembleia Geral Ordinária de 2015, o Sr. José Alves Candeiz Neto, brasileiro, casado, militar da reserva e engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.729.388 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 017.057.428-82, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Protásio de Oliveira Penna, nº 50/501, Bairro Buritis, CEP 30.575-360, que será nomeado a partir do dia 05 de maio de 2014.

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.

5.3. A Assembleia de Acionistas aprovou as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração referentes ao exercício 2013. O Relatório de Auditoria e o Parecer do Conselho Fiscal favorável à aprovação das contas da Administração também foram objeto de apreciação por parte dos Acionistas. Estes documentos foram publicados na edição do dia 25 de abril de 2014 do jornal "Diário do Comércio", folhas 21, 22 e 23 e na edição do dia 26 de abril de 2014 do jornal "Imprensa Oficial de Minas Gerais", folhas 7, 8 e 9 do caderno II - Publicações de Terceiros; dispensadas as exigências de publicação do aviso e do prazo de publicação a que se refere o art. 133, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, utilizando a prerrogativa conferida pelo § 4º do próprio artigo.

5.4. As aplicações financeiras da PBH Ativos em 2014, geraram dividendos da ordem de R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais). Em concordância com esta Assembleia, juntamente com o Conselho Fiscal, foi aprovada a manutenção dos dividendos em uma conta de provisão. Por decisão do Conselho de Administração e de Acionistas, estes dividendos poderão ser transferidos, a qualquer momento, para a Prefeitura de Belo Horizonte.

5.5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária de 2015:

(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 Máximo 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. Leonardo Amaral Castro**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Carteira de Identidade nº 6.399.789 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 069.028.366-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Ilacir Pereira Lima, 267/203 – bloco 2, Bairro Silveira, CEP 31.140-540 – 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;

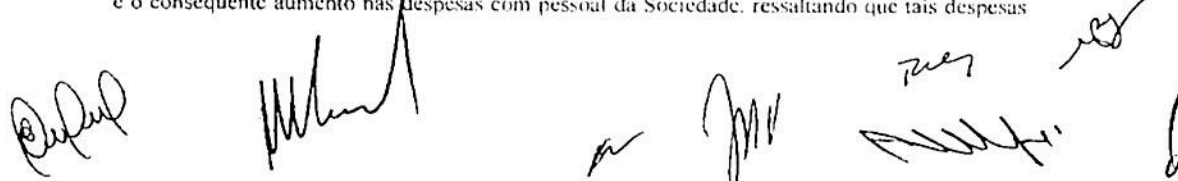
(e) **Sr. Ben-Hur Silva de Albergaria**, brasileiro, casado, Advogado e Administrador de Recursos Humanos, portador da Carteira de Identidade RG M.6.615.093 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.837.016-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor 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.

5.6. Aprovação do reajuste do valor da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, cuja remuneração será de R\$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), conforme § 3º do art. 162 da lei 6.404/76.

5.7. Com a publicação do Decreto nº 15.354, de 10 de abril de 2014, a PBH Ativos S.A. passará a desempenhar, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gestão das parcerias público-privadas (PPP's) do Município de Belo Horizonte. Servidores comissionados que faziam parte da equipe da Secretaria de Desenvolvimento, que tratavam das PPP's, serão contratados pela PBH Ativos S.A. com seus salários originais, desonerando o Município dessas despesas, o que exigirá uma readequação do organograma da Sociedade, acréscimo no seu quadro de funcionários e consequente reajuste na folha de pagamentos, cujas despesas serão cobertas com receita própria da Empresa. A Assembleia Geral aprovou a reestruturação do quadro de pessoal da PBH Ativos, a contratação de 4 (quatro) novos servidores e o consequente aumento nas despesas com pessoal da Sociedade, ressaltando que tais despesas



correrão por conta do orçamento próprio da PBH Ativos S.A. nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

5.8 Aprovada alteração do Decreto nº 14.441 de 2011 (Estatuto da PBH Ativos S.A) na forma da proposta a seguir, ouvida a Procuradoria Geral do Município:

Artigo 1º: O parágrafo segundo do artigo 15 e as alíneas "g" e "s" do artigo 19 do Decreto nº 14.444 de 09 de junho de 2011 passam a ter a seguinte redação:

Art. 15 - A Diretoria Geral da Sociedade será constituída de 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Executivo e 1 (um) Diretor de Negócios, todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração e por este destituíveis a qualquer tempo.

Parágrafo Segundo - A Sociedade contará com Assessores Jurídicos diretamente vinculados à Diretoria Geral, que serão responsáveis pela emissão de pareceres e pela orientação e acompanhamento dos atos de gestão. (NR)

Art. 19 - Compete ao Diretor Presidente:

g) designar para as funções de Chefe de Gabinete, Assessores Jurídicos, Gerentes, Assessores Administrativos e Secretárias da Diretoria, cujas remunerações e quantitativo de servidores serão fixados pela Assembleia Geral, mediante proposta do Diretor Presidente;

s) definir as atividades que serão realizadas pelos (as) Secretários (as) da Diretoria, pelos Assessores Jurídicos, Gerentes e Assessores Administrativos.

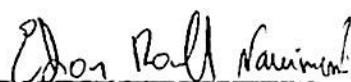
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Edson Ronaldo Nascimento - Presidente; Antônio Marmo Silveira Júnior - Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Márcio de Araújo Lacerda e pelo Secretário Municipal de Finanças, Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A - PRODABEL, representada pelo diretor Haldley Campolina Vidal; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo diretor Ramon Victor Cesar; (iv) Conselho de Administração: Marcelo Piancastelli de Siqueira, Josué Costa Valadão, Rúsvel Beltrame Rocha e Edson Ronaldo Nascimento. Membro

do Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo Silveira Júnior, Diretor Presidente da Sociedade:
Edson Ronaldo Nascimento, Representante do Grupo Work Auditores Independentes.

Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2014.

Mesa:




Edson Ronaldo Nascimento
Presidente



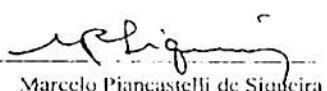
Antônio Marmo Silveira Júnior
Secretário

Acionistas:

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

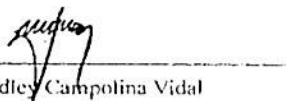


Márcio de Araújo Lacerda
Prefeito



Marcelo Piancastelli de Siqueira
Secretário de Finanças

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE S/A – PRODABEL

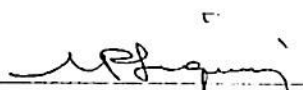



Haldley Campolina Vidal
Diretor Presidente

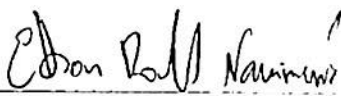
**BHTRANS - EMPRESA DE TRANSPORTES
E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A**

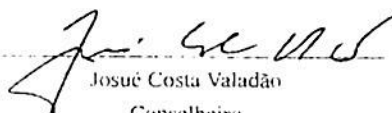

Ramon Victor Cesar
Diretor Presidente

Membros do Conselho de Administração:


Marcelo Piancastelli de Siqueira
Conselheiro

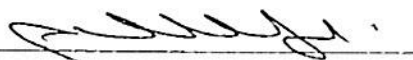

Rúsvel Beltrame Rocha
Conselheiro


Edson Ronaldo Nascimento
Conselheiro


Josué Costa Valadão
Conselheiro

Membro do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Junior



Diretor Presidente da Companhia:

Edson Ronaldo Nascimento



8/8

Grupo Work Auditores Independentes

Eliane Rocha Venâncio

Eliane Rocha Venâncio



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5272826
EM 16/05/2014
PBH ATIVOS S.A.

PROTOCOLO: 14/332.308-3

AH1263554

Marinely de Paula Bomfim
SECRETARIA GERAL



24

P

Certifico que este documento da empresa PBH ATIVOS S.A., Nire: 3130009708-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5272826 em 16/05/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/332.308-3 e o código de segurança gJji. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 008 - 14/05/2014 17:07



14/332.308-3

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31300097081

2038

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **PBH ATIVOS S.A.**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J143535231315

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008	-	-	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

5/006

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: Edson Ronaldo Maciel

Assinatura: [Assinatura]

Telefone de Contato: 3277-9561

9 Maio 2014
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
A decisão

15.5.14
Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Aloysio de Almeida Figueiredo
Responsável
Analista de Gestão, Nível 1
Matrícula: 119497-1

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- ☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- ☐ Processo indeferido. Publique-se.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5272825

EM 16/05/2014

#PBH ATIVOS S.A.

PROTOCOLO: 14/332.308-3

AH1263553

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- ☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- ☐ Processo indeferido. Publique-se.

1ª Exigência

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

16.05.2014
Data

Leonardo Miranda Braga
Vogal
Presidente da Turma

Silvana Chenna Perez
Vogal

Charles Lotfi
Vogal

OBSERVAÇÕES

Liberado
Vinícius Barbosa Mourão
JUCEMG MASP 1124839-0

Certifico que este documento da empresa PBH ATIVOS S.A., Nire: 3130009708-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5272826 em 16/05/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/332.308-3 e o código de segurança gJi. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.