
 <p>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</p>			<p>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</p>		
<p>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31300097081</p>		<p>Código da Natureza Jurídica</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2038</p>		<p>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</p>	

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)

Nº FCN/REMP

J163824870224

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

BELO HORIZONTE
Local

14 Junho 2016
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO / /
Data Responsável

☐ NÃO / /
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

/ /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ /
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ /
Data

Vogal

Vogal

Vogal


Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5770460 em 15/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163399549 - 19/05/2016.

Autenticação: 4A4573C7D60A02E4F4136791FEBD9D2A5ABBDAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/339.954-9 e o código de segurança gIUr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 1/9



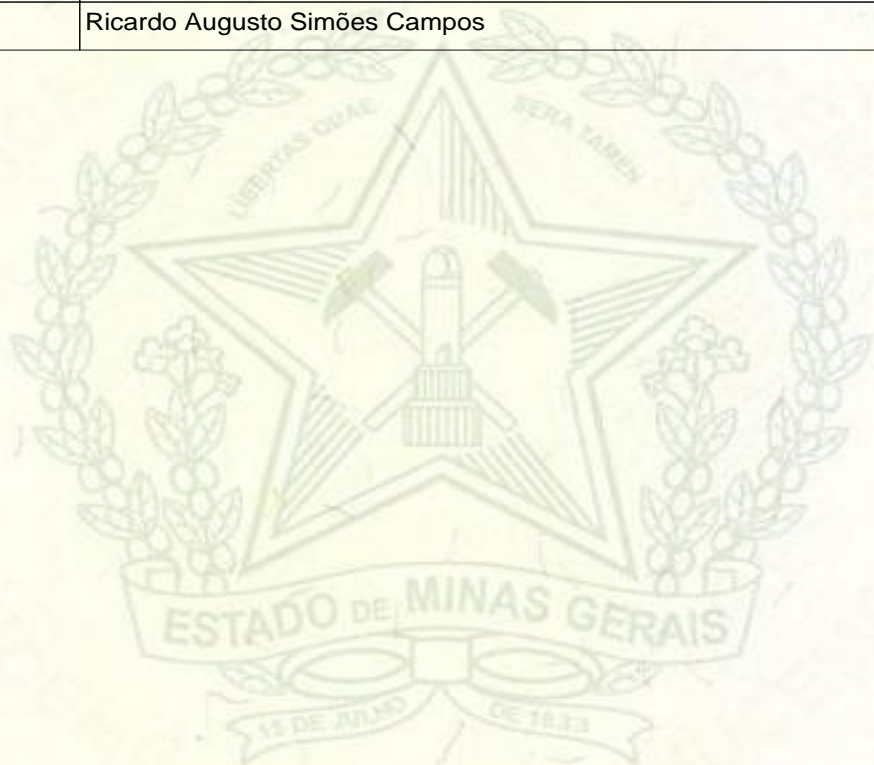
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
163399549	J163824870224	19/05/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	Ricardo Augusto Simões Campos



Belo Horizonte. Terça-feira, 14 de Junho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5770460 em 15/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163399549 - 19/05/2016. Autenticação: 4A4573C7D60A02E4F4136791FEBD9D2A5ABBDAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/339.954-9 e o código de segurança gIUr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 2/9

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79

NIRE 31300097081

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 29 de abril de 2016, às 16:00 horas, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à 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 Independentes, Elyane Rocha Venâncio e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Ricardo Augusto Simões Campos.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Augusto Simões Campos e secretariados pelo Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- Demonstrações Financeiras, Relatório de Auditoria Independente e Relatório da Administração do Exercício de 2015 - AGO;
- Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos - AGO;
- Eleição dos membros dos Conselhos Fiscal - AGO;
- Fixação da remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal - AGE.

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:

Av. Afonso Pena nº 774 - 5º andar - Centro – CEP: 30.130.003 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044
e-mail: contato@pbhativos.com.br - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5770460 em 15/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163399549 - 19/05/2016. Autenticação: 4A4573C7D60A02E4F4136791FEBD9D2A5ABBDAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/339.954-9 e o código de segurança gIUr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



5.1. A Assembleia de Acionistas aprovou as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração referentes ao exercício 2015. 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 20 de abril de 2016 do jornal “Diário do Comércio”, folhas 10,11 e 12, e na edição do dia 27 de abril de 2016 do jornal “Imprensa Oficial de Minas Gerais”, folhas 4 a 8 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.

5.2. A Diretoria da PBH Ativos propôs aos Acionistas a não distribuição de dividendos relativos aos lucros do exercício devido ao prejuízo fiscal, uma vez que o lucro contábil decorre da atualização e juros sobre saldo devedor de direitos creditórios, cujos valores não foram substancialmente recebidos pela Companhia. Esta retenção tem embasamento legal no inciso III do § 3º do art. 202 da Lei 6.404/76.

Os Acionistas aprovaram a proposta.

5.3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária de 2017:

- (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. Leonardo Amaral Castro**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Carteira de Identidade nº 6.399.789 SSP/MG e inscrito no CPF/MF 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. Francisco Afonso Mansilha da Silva**, português, casado, Administrador de Empresas, portador da carteira de identidade RNE-W.114.893-G e inscrito no CPF/MF sob nº 024.944.507-72, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Bellevue, nº 179 CS, Condomínio Vila Castela, CEP 34.000-000 – membro efetivo;
- (e) **Sr. Bruno Leonardo Passeli**, brasileiro, casado, Economista, portador da Carteira de Identidade nº 10.863.827 SSP/MG inscrito no CPF/MF sob nº 014.488.726-69, residente





e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Manoel Casa Santa, nº 616, Bairro Ouro Preto, CEP 31.510.590 – membro efetivo;

(f) **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;

(g) **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;

(h) **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 63/401 – bloco 2, Bairro Buritis, CEP 30455-780 – Suplente;

(i) **Sr. Marcelo de Souza e Silva**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade MG 3.630.064 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 565.262.966-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Stella Hanriot, 515 - apartamento 704, Bairro Buritis, CEP – 30.575-120 – Suplente;

(j) **Sr. Custódio Antônio de Mattos**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Carteira de Identidade MG 258.278 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.421.507-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Timbiras, 2505 - apartamento 904, Bairro Santo Agostinho, CEP – 30140-063 – Suplente.

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

5.4 Os Acionistas fixaram a remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no valor anual de R\$ 2.054.701,00, incluídos nesse valor os honorários, encargos sociais e vale refeição dos Diretores.

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: Ricardo Augusto Simões Campos – Presidente; Antônio Marmo Silveira Júnior – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral do Município, Sr. Rúsvel Beltrame Rocha; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor Presidente José Lauro Nogueira Terror; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo Diretor Presidente Ramon Victor Cesar. Membro do





PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Sociedade: Ricardo Augusto Simões Campos. Representante do Grupo Work Auditores Independentes, - Elyane Rocha Venâncio.

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

Belo Horizonte, 29 de abril de 2016.

Assina digitalmente o documento o Diretor Presidente da PBH Ativos, Sr. Ricardo Augusto Simões Campos.

Av. Afonso Pena nº 774 - 5º andar - Centro – CEP: 30.130.003 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044
e-mail: contato@pbhativos.com.br - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5770460 em 15/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163399549 - 19/05/2016. Autenticação: 4A4573C7D60A02E4F4136791FEBD9D2A5ABBDAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/339.954-9 e o código de segurança gIUr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
163399549	J163824870224	19/05/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	Ricardo Augusto Simões Campos



Belo Horizonte. Terça-feira, 14 de Junho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5770460 em 15/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163399549 - 19/05/2016. Autenticação: 4A4573C7D60A02E4F4136791FEBD9D2A5ABBDAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/339.954-9 e o código de segurança gIUr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 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 nº 16/339.954-9 em 19/05/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5770460, em 15/06/2016.

O ato foi deferido digitalmente pela 4ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
16/339.954-9	glUr

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	Ricardo Augusto Simões Campos

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	Ricardo Augusto Simões Campos

Belo Horizonte. Quarta-feira, 15 de Junho de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5770460 em 15/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163399549 - 19/05/2016. Autenticação: 4A4573C7D60A02E4F4136791FEBD9D2A5ABBDAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/339.954-9 e o código de segurança glUr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
442.843.906-78	ARCANJO CARLOS PIMENTA
460.095.076-34	ALEXANDRE BOTELHO DE MENDONCA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Quarta-feira, 15 de Junho de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5770460 em 15/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163399549 - 19/05/2016. Autenticação: 4A4573C7D60A02E4F4136791FEBD9D2A5ABBDAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/339.954-9 e o código de segurança gIUr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL