



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)

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

31300097081

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

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



J173054518708

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

27/04/17

BELO HORIZONTE

Local

11 Maio 2017

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

Processo em Ordem
A decisão

____/____/____

Data

☐ NÃO

____/____/____

Data

Responsável

☐ NÃO

____/____/____

Data

Responsável

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 6282085 em 23/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172356920 - 05/05/2017. Autenticação: EAE851F95E6ABC7CF7F924A68292416CE60F9E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/235.692-0 e o código de segurança 43Ed Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/235.692-0	J173054518708	05/05/2017

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6282085 em 23/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172356920 - 05/05/2017. Autenticação: EAE851F95E6ABC7CF7F924A68292416CE60F9E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/235.692-0 e o código de segurança 43Ed Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 2/8

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de abril de 2017, às 14:30 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 Funcionários, CEP 30.112-021.

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 Artigo 164 da Lei das Sociedades por Ações; o representante da BDO RCS Auditores Independentes, David Santos Fernandes; e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti, conforme § 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- 1) Demonstrações Financeiras, Relatório de Auditoria Independente e Relatório da Administração do Exercício de 2016 - AGO;
- 2) Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos - AGO;
- 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal - AGO;
- 4) Limite de dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal - 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:

5.1. A Assembleia de Acionistas aprovou as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração referentes ao exercício 2016. 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 18 de abril de 2017 do jornal "Diário do Comércio", folhas 9,10 e 11; e na edição do dia 20 de abril de 2017 do jornal "Imprensa Oficial de Minas Gerais", folhas 19 a 23 do caderno 2 – 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. Considerando que o lucro do exercício totalizou R\$ 35.966.629,33 (trinta e cinco milhões, novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), foram distribuídos, conforme atas das reuniões do Conselho de Administração e Assembleia Geral Extraordinária realizadas em 29.09.16 e 30.09.16, R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório e observados os



PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017**

limites previstos na Lei nº 9.249/95. A Diretoria da PBH Ativos propôs aos Acionistas a não distribuição do dividendo adicional obrigatório, bem como manter o saldo remanescente do lucro do exercício para a conta da reserva de lucros a destinar em face da importância de se preservar a saúde financeira da empresa e, também, em razão de a grande parte da receita contábil não ter se realizado financeiramente por tratar-se de juros e atualizações dos créditos recebíveis a longo prazo. Esta retenção tem embasamento legal nos incisos II e III e § 3º e 4º 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 2018:

(a) **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;

(b) **Sr. Eduardo Antônio Codo Santos**, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade n. MG 3.508.543 – SSP/MG, inscrito no CPF nº 606.047.436-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Plombagina, nº. 613, bairro Colégio Batista, CEP 31.110-090 – membro efetivo;

(c) **Sr. Bruno Leonardo Passelli**, 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 31.310.590 – membro efetivo;

(d) **Sr. Breno Serôa da Motta**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº M-4.739.020, inscrito no CPF sob o nº 790.259.436-91, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Gonçalves Dias, nº 1745/301, bairro Lourdes, CEP 30140-095 - suplente;

(e) **Sr. Daniel Rodrigues Nogueira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG-8.955.994, inscrito no CPF sob o nº 063.178.506-07, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Ministro Orozimbo Nonato, 525/2125, bairro Vila da Serra, CEP 34006-053 - suplente;

(f) **Sra. Carla de Cássia Reis**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº M-5.653823, inscrita no CPF sob o nº 875.080.016-72, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Uirapiana, 85/201 A, bairro Alípio de Melo, CEP 30830-460- 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, do Conselho Fiscal e o limite de gasto com folha de pagamento de pessoal, incluídos os encargos sociais, no valor anual de R\$ 4.128.000,00 (quatro milhões, cento e vinte e oito mil reais), conforme Artigo 152 da lei nº 6.404/76 e Artigo 8º do Estatuto Social da PBH Ativos S/A.



PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017

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: Pedro Meneguetti – Presidente; Antônio Marmo Silveira Júnior – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral Adjunto do Município, Sr. Hércules Guerra; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor Presidente Sr. Leandro Moreira Garcia; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo Diretor Presidente, Sr. Célio Freitas Bouzada. Membro do Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da companhia: Pedro Meneguetti. Representante da BDO RCS Auditores Independentes, David Santos Fernandes.

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

Belo Horizonte, 27 de abril de 2017.

Assina digitalmente o documento o Diretor Presidente da PBH Ativos, Sr. Pedro Meneguetti.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6282085 em 23/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172356920 - 05/05/2017. Autenticação: EAE851F95E6ABC7CF7F924A68292416CE60F9E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/235.692-0 e o código de segurança 43Ed Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/235.692-0	J173054518708	05/05/2017

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

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6282085 em 23/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172356920 - 05/05/2017. Autenticação: EAE851F95E6ABC7CF7F924A68292416CE60F9E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/235.692-0 e o código de segurança 43Ed Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/8



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 número 17/235.692-0 em 05/05/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6282085, em 23/05/2017. O ato foi deferido digitalmente pela 1ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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.

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, 23 de Maio de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6282085 em 23/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172356920 - 05/05/2017. Autenticação: EAE851F95E6ABC7CF7F924A68292416CE60F9E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/235.692-0 e o código de segurança 43Ed Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
520.410.776-20	ANTONIO DE PADUA UBIRAJARA E SILVA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Terça-feira, 23 de Maio de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6282085 em 23/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172356920 - 05/05/2017. Autenticação: EAE851F95E6ABC7CF7F924A68292416CE60F9E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/235.692-0 e o código de segurança 43Ed Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 8/8