



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/211.372-8	J183807169762	02/05/2018

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



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de abril de 2018, 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 Savassi, CEP 30.112-024.
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; o representante BDO RC Auditores Independentes SS, Sr. Paulo Eduardo Santos; o membro do Conselho de Administração, Sr. Fuad Jorge Noman Filho; o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti e a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Fuad Jorge Noman Filho.
4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- I. Demonstrações Financeiras, Relatório de Auditoria Independente e Relatório da Administração do Exercício de 2017 - AGO;
- II. Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos - AGO;
- III. Eleição dos membros dos Conselhos Fiscal - AGO;
- IV. 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:

I. A Assembleia de Acionistas aprovou as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração referentes ao exercício 2017, nos termos do inciso I do artigo 132 e artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/1976. O Relatório da Auditoria independente, sem ressalvas, 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 17 de abril de 2018 do jornal “Diário do Comércio”, folhas 9, 10 e 11; e na edição do dia 18 de abril



de 2018 do jornal “Imprensa Oficial de Minas Gerais”, folhas 21, 22 e 23 do caderno 2 – Publicações de Terceiros; dispensadas as exigências de publicação do aviso e do prazo de publicação a que se refere o artigo 133, da Lei Federal 6.404/1976, utilizando a prerrogativa conferida pelo § 4º do próprio artigo.

II. A Diretoria da PBH Ativos informou que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, no importe de R\$ 10 milhões, realizada em 29 de agosto de 2017, representa 48% (quarenta e oito por cento) do lucro líquido de 2017, superior, portanto, ao mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no §2º do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976. Também informou que o Conselho de Administração, na reunião de 12 de abril de 2018, entendeu que referida distribuição é satisfatória, considerando que a proposta é de não distribuição de novos valores.

Os Acionistas aprovaram a proposta, em observância aos incisos I e II do artigo 132, inciso III do artigo 163 e artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976

III. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até Assembleia Geral Ordinária de 2019:

(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. 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 31.310.590 – membro efetivo;

(c) **Sr. Eduardo Antônio Codo Santos**, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade nº 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;

(d) **Sr. Breno Serôa da Motta**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº MG 473.020, inscrito no CPF nº 790.259.436-91, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Gonçalves Dias, nº 1745/301, bairro Lourdes, CEP 30.140-095 – suplente;

(e) **Sr. Daniel Rodrigues Nogueira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG 8.955.994, inscrito no CPF nº 063.178.506-07, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, à Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 525/2125, bairro Vila da Serra, CEP 34.006-053 – suplente;

(f) **Sra. Carla de Cássia Reis**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG 5.653.823, inscrita no CPF nº 875.080.016-72, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Uirapiana, nº 85/201A, bairro Alípio de Melo, CEP 30.830-460 – suplente;

Os conselheiros ora eleitos declararam estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no § 2º do artigo 162 da Lei 6.404/1976.



IV. Os Acionistas, em observância ao artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas, fixaram a remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no montante global anual de R\$ 1.596.230,00 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta reais) incluídos nesse valor os honorários, encargos sociais e vale refeição dos Diretores. Foi fixado, ainda, o limite de dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal, proposta pelo Diretor Presidente, nos termos do artigo 8º do Estatuto, no valor de R\$ 620.030,00 (seiscentos e vinte mil e trinta reais).

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; Fuad Jorge Noman Filho – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral Adjunto do Município, Sr. Marlus Keller Riani; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor Presidente Leandro Moreira Garcia; (iii) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, representada pelo Diretor Presidente – Célio Freitas Bouzada. Membro do Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo Silveira Júnior. Membro do Conselho de Administração presente: Fuad Jorge Noman Filho. Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti e Diretora Executiva: Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage. Representante do BDO RC Auditores Independentes SS, Sr. Paulo Eduardo Santos.

Belo Horizonte, 26 de abril de 2018.

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

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





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/211.372-8	J183807169762	02/05/2018

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





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda 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 18/211.372-8 em 02/05/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6775987, em 04/05/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 2ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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. Sexta-feira, 04 de Maio de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6775987 em 04/05/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 182113728 - 02/05/2018. Autenticação: 9E928A30BC2D454F4E89B4EAD3729C850263D7D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/211.372-8 e o código de segurança cm52 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8

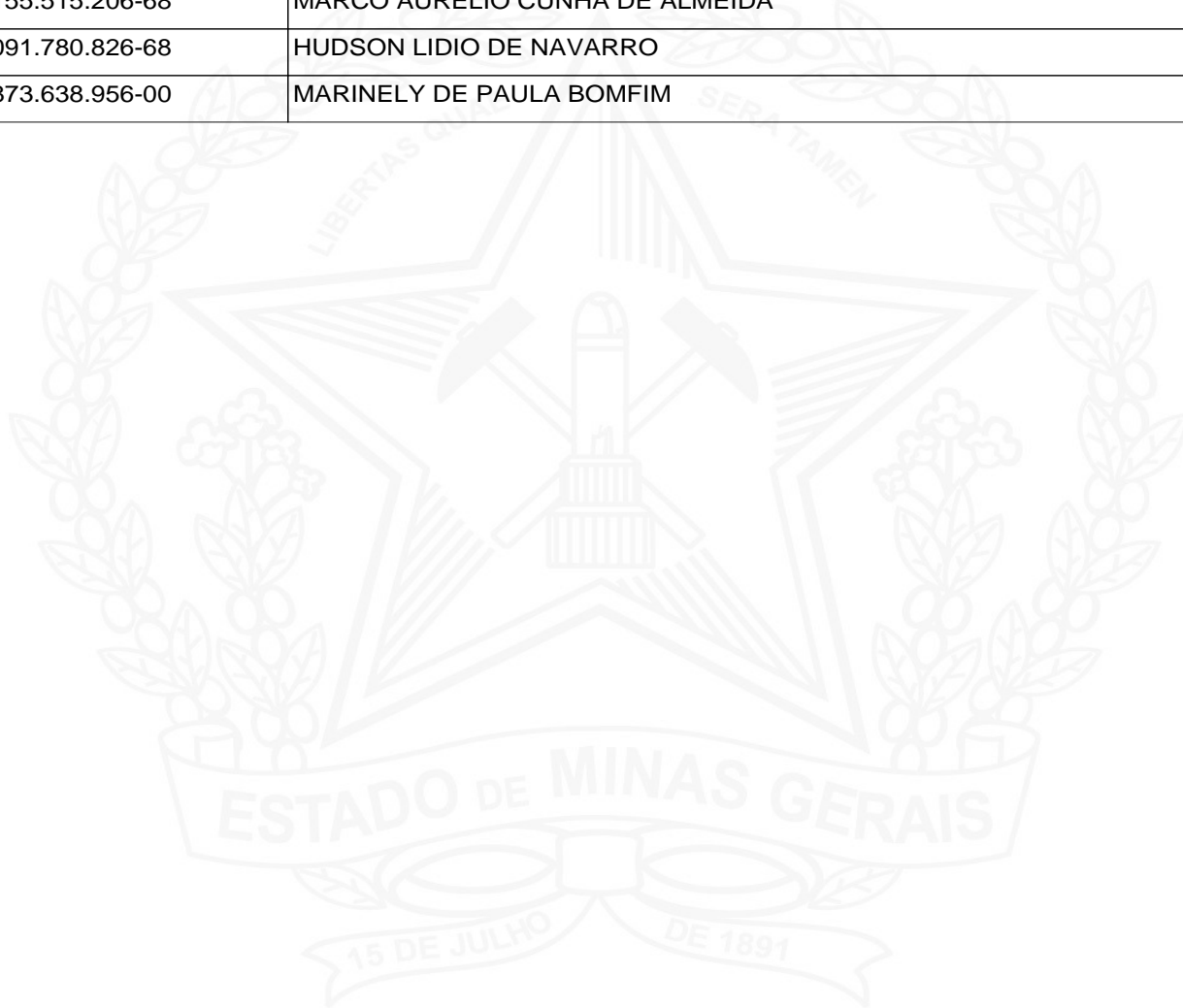


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
155.515.206-68	MARCO AURELIO CUNHA DE ALMEIDA
091.780.826-68	HUDSON LIDIO DE NAVARRO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Sexta-feira, 04 de Maio de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6775987 em 04/05/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 182113728 - 02/05/2018. Autenticação: 9E928A30BC2D454F4E89B4EAD3729C850263D7D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/211.372-8 e o código de segurança cm52 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL