

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
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)

Nº FCN/REMP

J193956981587

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

13 Maio 2019
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

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/203.473-1	J193956981587	13/05/2019

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 29 de abril de 2019, 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 Federal 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, a representante BDO RC Auditores Independentes SS, Sra. Kelen Chaves e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti.

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

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- I. Demonstrações Financeiras, Relatório de Auditoria Independente e Relatório da Administração do Exercício de 2018 - AGO;
- II. Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos - AGO;
- III. Eleição dos membros do Conselhos Fiscal - AGO;
- IV. Retificação da ata da AGO/AGE de 26 de abril de 2018;
- V. Limite de dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal (exercício 2019) - 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 2018, nos termos do inciso I do artigo 132 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 29 de março de 2019 do jornal “Hoje em Dia”, folhas 11, 12 e 13; e na edição do dia 29 de março de 2019 do jornal “Imprensa Oficial de Minas Gerais”, folhas 10, 11 e 12 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.

Diante das Demonstrações Financeiras apresentadas, referentes ao exercício 2018, esta Assembleia concluiu ainda que a PBH Ativos se mantém enquadrada como de empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da Lei Federal nº



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

13.303/2016, que exige a aplicação dos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27 do citado diploma.

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 28 de agosto de 2018, representa 52% (cinquenta e dois por cento) do lucro líquido de 2018, 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 e propôs a não distribuição de novos valores. Também informou que o Conselho de Administração, na reunião de 23 de abril de 2019, entendeu que referida distribuição, sem novos valores, é satisfatória.

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

III. Eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até Assembleia Geral Ordinária de 2020:

(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. Nourival de Souza Resende Filho**, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG 918.203 – SSP/MG, inscrito no CPF nº 104.437.896-49, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, à Rua Diamante, nº 685, Alphaville – Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018-054 – membro efetivo;

(d) **Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº MG 705.600 – SSP/GO, inscrito no CPF nº 065.276.716-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua São Domingos do Prata, nº 662/204, bairro Santo Antônio, CEP 30.330-110 – membro efetivo;

(e) **Sr. João Antônio Fleury Teixeira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG 8.074.300 – SSP/MG, inscrito no CPF nº 158.470.046-72, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Cláudio Manoel, nº 1029/501, bairro Funcionários, CEP 30.140-100 – membro efetivo;

(f) **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 30.140-092 – suplente;

(g) **Sr. Omar Pinto Domingos**, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade nº MG 3.778.177, inscrito no CPF nº 742.629.126-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Carmésia, nº 931/401, bairro Santa Inês, CEP 31.080-170 – suplente;



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

(h) **Sra. Carla de Cássia Reis**, brasileira, solteira, funcionária pública, 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;

(i) **Sr. Yuri Max Barbosa Souto**, brasileiro, casado, advogado/funcionário público, portador da Carteira de Identidade nº MG 11.186.577, inscrito no CPF nº 055.418.526-17, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Minduri, nº 485/304, bairro Santa Inês, CEP 31.080-270 – suplente;

(j) **Sr. Roberto Freitas Soares da Silva Filho**, brasileiro, casado, auditor de tributos municipais, portador da Carteira de Identidade nº MG 1.847.129, inscrito no CPF nº 738.299.516-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Paracatu, nº 1300/1002, bairro Santo Agostinho, CEP 30.180-098 – 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 Federal nº 6.404/1976 e ao disposto no Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 014/2018).

IV. A Diretoria informou a necessidade de retificação do item IV da ata da Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2018, no que se refere a erro material do valor do limite de dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal de 2018 indicado, sendo R\$ 2.864.732,41 (dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) o valor correto, conforme previsto no Orçamento/2018, aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de outubro de 2017.

V. 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\$ 1.298.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil reais) incluídos nesse valor o vale refeição dos Diretores, os honorários dos Conselheiros e os encargos sociais. 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\$ 2.928.000,00 (dois milhões, novecentos e vinte e oito mil 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; Antônio Marmo Silveira Júnior – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador Geral do Município, Sr. Tomás de Aquino Resende; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor de Infraestrutura, Leonardo Augusto Roscoe da Rocha; (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. Diretor Presidente da Sociedade: Pedro Meneguetti. Representante do BDO RC Auditores Independentes SS, Kelen Chaves.



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

Belo Horizonte, 29 de abril de 2019.

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
19/203.473-1	J193956981587	13/05/2019

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





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 19/203.473-1 em 13/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7303293, em 15/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 3ª 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. Quarta-feira, 15 de Maio de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
606.048.836-68	MARCELO VALADARES COUTO
460.095.076-34	ALEXANDRE BOTELHO DE MENDONCA
728.445.746-53	RENATA DA SILVA SANTOS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 15 de Maio de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7303293 em 15/05/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 192034731 - 13/05/2019. Autenticação: A4E996B7798417AF2E7DAECD7B7E2462CF9979. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/203.473-1 e o código de segurança 3NRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL