


PBH ATIVOS S.A.

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de março de 2011

1. **Data, Hora e Local:** 29 de março de 2011, às 11:00 horas, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16950, Bairro Pampulha, CEP 31365-450.
2. **Presença:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme lista de presença que integra a presente Ata como Anexo I.
3. **Convocação:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração.
4. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **José Afonso Bicalho Beltrão da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M568.870 e inscrito no CPF/MF sob nº 098.044.046-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Curitiba, nº 2233/501, Bairro Lourdes, CEP 30170-122, que indicou a mim, Sra. **Silvana Silva Andrade**, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº M2.511.485, inscrita no CPF/MF sob nº 515.407.386-04, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Salinas, nº 1196/801, Bairro Santa Tereza, CEP 31010-074, para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia:** apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (i) Eleger e nomear o Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e
 - (ii) Eleger e nomear o Sr. Roberto Ulhôa dos Santos, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Executivo da Companhia.
6. **Deliberações:** Submetida a discussão e, em seguida, a votação, foram aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros, as seguintes deliberações:
 - 6.1. Os sócios elegem e nomeiam para o cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. **José Afonso Bicalho Beltrão da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M568.870 e inscrito no CPF/MF sob nº 098.044.046-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a small 'b' in the center, 'SS' and 'HW' in the middle, a small '1' on the right, and a large signature on the far right.

Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Curitiba, nº 2233/501, Bairro Lourdes, CEP 30170-122, com mandato até 29 de março de 2013.

6.1.1. O Diretor ora eleito aceita o cargo a ele conferido, e declara, em instrumento separado (**Anexo II**), não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

6.2. Subseqüentemente, os sócios elegem e nomeiam para o cargo de Diretor Executivo da Companhia o Sr. **Roberto Ulhôa dos Santos**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 325.986 (SSP/DF), inscrito no CPF/MF sob nº 154.300.571-34, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Timbiras, nº 3570/201, Bairro Barro Preto, CEP 30.140-262, com mandato até 29 de março de 2013.

6.2.1. O Diretor ora eleito aceita o cargo a ele conferido, e declara, em instrumento separado (**Anexo III**), não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.


7. Encerramento: Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

8. Assinaturas: Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva - Presidente; Sra. Silvana Silva Andrade - Secretária. **Conselheiros:** Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Sr. Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado, Sr. José Lauro Nogueira Terror, Sr. Josué Costa Valadão e Sra. Heloísa Carvalho.

Belo Horizonte, 29 de março de 2011.



José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente




Silvana Silva Andrade
Secretária



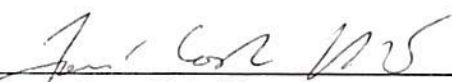
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva



Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado



José Lauro Nogueira Terror



Josué Costa Valadão



Heloísa Carvalho


ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA

Conselheiro	Qualificação	Ações Ordinárias
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva	brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº M 568.870 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 098.044.046-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Curitiba, nº 2233/501, Bairro Lourdes, CEP 30170-122	1
Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado	brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M-926.747 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 137.837.506-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Espírito Santo, nº 2183/601, Bairro Lourdes, CEP 30.160-032	1
José Lauro Nogueira Terror	brasileiro, casado, Engenheiro Elétrico, portador da Carteira de Identidade RG nº 11747.335 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 506.605.947-49, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Davos, nº 689, Condomínio Villa Alpina, CEP 34000-000	1
Josué Costa Valadão	brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 6082206 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 009.094.756-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Via Láctea, nº 151, Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-270	1
Heloísa Carvalho	brasileira, divorciada, Advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 68239 (OAB/MG), inscrita no CPF/MF sob nº 692.634.186-91, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Tenente Durval, nº 69/302, Bairro Santa Tereza, CEP 31010-250	1

Confere com o original:



José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente



Silvana Silva Andrade
Secretária