

PBH ATIVOS S.A.

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de maio de 2011

1. **Data, Hora e Local:** 12/05/2011, às 16h00 - Sala de Reuniões da SMGO - Secretaria Municipal de Governo
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, Sr. **Roberto Ulhôa dos Santos**, brasileiro, casado, administrador, 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 dos Timbiras, nº 3570, Bairro Barro Preto, CEP 30140-062, para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia:** apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (i) Apresentação, revisão e orientação geral sobre os negócios da Companhia;
 - (ii) Deliberação sobre procedimentos legais de consolidação da Empresa;
 - (iii) Fixação de datas para a realização das reuniões do Conselho de Administração
6. **Deliberações:** Submetida à discussão, as matérias foram assim deliberadas:
 - 6.1 - O Diretor-Presidente fez uma revisão sobre os negócios a serem explorados pela Companhia, bem como apresentou os procedimentos legais que estão sendo adotados para completar a implantação da empresa, tais como a necessidade de se contratar uma empresa de contabilidade e outra de advocacia. Esclareceu dúvidas dos presentes, inclusive de membros do Conselho Fiscal que estavam presentes.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

6.2 – Para cumprir o disposto no artigo 12, Seção II, do Estatuto da Companhia, ficou decidido que as reuniões do Conselho de Administração ocorrerão nas últimas quintas-feiras de cada mês, às 16:00 horas.


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, 12 de maio de 2011.



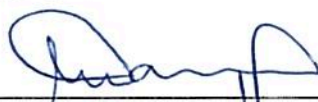
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente



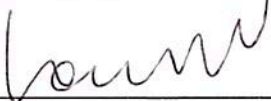
Roberto Ulhôa dos Santos
Secretário



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



Roberto Ulhôa dos Santos
Secretário

