

PBH ATIVOS S.A.

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de junho de 2011

1. **Data, Hora e Local:** 30/06/2011, 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. **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.
4. **Ordem do Dia:** apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (i) Decreto 14.444, de 09 de junho/2011 que tratou da publicação do Estatuto da PBH Ativos S.A;
 - (ii) Contratação de empresas de Contabilidade e de Advocacia;
 - (iii) Aporte de capital;
 - (iv) Integralização de capital
5. **Deliberações:** Submetida à discussão, as matérias foram assim deliberadas:
 - 5.1- O Diretor-Presidente fez uma explanação sobre as medidas administrativas necessárias a serem tomadas pela PBH Ativos, após a publicação do Estatuto da mesma, via Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, tais como contratação de empresas de advocacia e de contabilidade.
 - 5.2- Serão preparados os processos de contratação das empresas de contabilidade e de advocacia, a saber:
 - Empresa de Advocacia: Ferreira e Oliveira Advogados – por processo de inexigibilidade de licitação – pelo preço de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais por mês), com hora técnica adicional de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), até o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pelo prazo de 01 (um) ano;

- Empresa de Contabilidade: Krypton Serviços Contábeis – por processo de dispensa de licitação – pelo preço de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês, mais R\$ 3.000,00 (três mil reais) referentes à regularização contábil do período de 29.03.2011 a 30.06.2011 (em decorrência da defasagem de prazos entre a constituição da empresa e a publicação Estatuto pelo Decreto 14.444).

5.3 – O presidente informou já estar em curso processo de venda do imóvel sede da empresa, pela Prefeitura de Belo Horizonte, cuja transferência para a PBH Ativos, para aporte de capital, foi autorizada na Lei 10.003, de 25.11.2010.

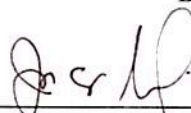
5.4 – Informou, ainda, que a integralização de capital por parte da Prodabel, BHTrans e Acionistas Pessoas Físicas (membros do Conselho de Administração) deverão ser providenciadas tão logo sejam contratadas as empresas de contabilidade e de advocacia.

5.5 - Para cumprimento do disposto no artigo 12, Seção II, do Estatuto da Companhia, ficaram mantidas as reuniões do Conselho de Administração para as últimas quintas-feiras de cada mês, às 16:00 horas.

6. **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.

7. **Assinaturas:** Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva - Presidente; Sr. Roberto Ulhôa dos Santos - Secretário. **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. Heloisa Carvalho.

Belo Horizonte, 30 de junho de 2011.



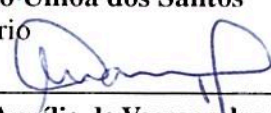
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente



Roberto Ulhôa dos Santos
Secretário



José Afonso Bicalho Beltrão da Silva



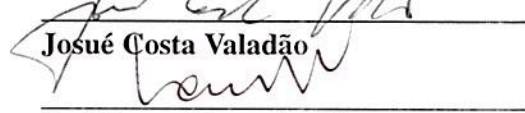
Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado



Josué Costa Valadão



Heloisa Carvalho

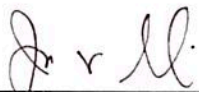


José Lauro Nogueira Terror

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
Heloisa 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