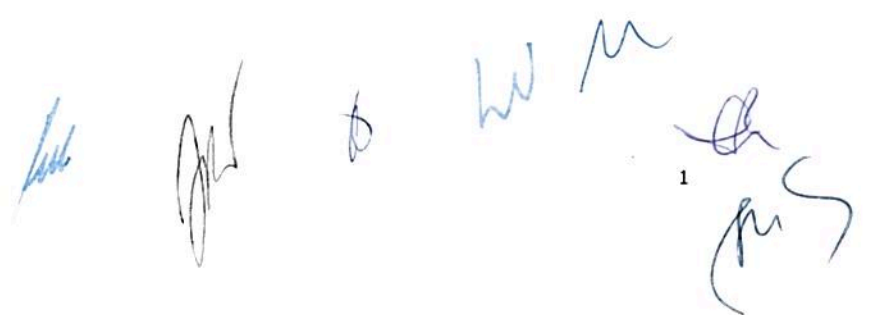


## PBH ATIVOS S.A.

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de agosto de 2011

1. **Data, Hora e Local:** 18 de agosto de 2011, às 16:30 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 Carteira de Identidade RG nº M568.870 (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, 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, 3570, Bairro Barro Preto, CEP 30140-062, para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia:** apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias:
  - (i) Providências iniciais para o funcionamento da Empresa;
  - (ii) Aprovar o orçamento para o segundo semestre de 2011;
  - (iii) Aumento de capital;
  - (iv) Contratação de empresa de Auditoria Independente;
  - (v) Aluguel de imóvel para Sede da Empresa;



1

**6. Deliberações:** Submetidas à discussão e, em seguida, à votação, foram aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros, as seguintes deliberações:

**6.1** O Sr. Presidente da Empresa, José Afonso Bicalho, apresentou os contratos formalizados com as empresas de Contabilidade e de Advocacia.

A empresa de advocacia contratada foi a **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.

A empresa de contabilidade contratada foi a **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 seguida, o Sr. Presidente falou sobre as previsões de negócios da Empresa, no curto prazo, destacando dois focos principais e imediatos: 1) auxiliar o Município a viabilizar processos de Parcerias Público Privadas em andamento, no papel de ente garantidor, e; 2) auxiliar a Prefeitura de Belo Horizonte na realização de investimentos.

Em relação aos investimentos, abordou a possibilidade de a Empresa adquirir imóveis de interesse do município, citando a negociação já em andamento com o INSS, que envolve a compra de um prédio da daquele Órgão federal, situado à Rua da Bahia, em Belo Horizonte.

**6.2** Foi apresentado, pelo Sr. Presidente, e aprovado pelo Conselho de Administração, o Orçamento para o segundo semestre de 2011, constante no **Anexo II**.

O Sr. José Lauro Nogueira Terror, Conselheiro, alertou para o fato de que, na medida em que se definirem as operações que serão realizadas pela Empresa, com início ainda em 2011, os reflexos das mesmas deverão ser apensadas ao orçamento que ora se aprova.

**6.3** Contratação de Empresa de Auditoria Independente: Em cumprimento ao disposto no Artigo 14, alínea “g” do Estatuto da Empresa, o Conselho discutiu, deliberou e decidiu sobre a forma de contratação de empresa de Auditoria Independente. Definiu que deverão ser contatadas, e convidadas a apresentar orçamento, em processo de dispensa de licitação, empresas – no mínimo de 3 (três) - de porte compatível com a previsão dos volumes de negócios a serem realizados pela PBH Ativos para cumprir com o seu objetivo.



2



**6.4** Para fazer face aos custos de manutenção da empresa, foi aprovada a proposta de aumento de capital, conforme Parecer da Diretoria nº 01/2011, constante do **Anexo III**. A proposta da Diretoria recebeu parecer favorável do Conselho Fiscal, **Anexo IV**, e encontra amparo legal na Lei 10.003, de 25 de novembro de 2010 e no Estatuto Social da Companhia, que autoriza o Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, a deliberar sobre aumento de capital da Companhia, até o limite de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).

Com esta deliberação, o capital social que é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 10.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, fica aumentado, dentro do limite autorizado pelo Estatuto Social, em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 25.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, conforme Boletim de Subscrição constante no **Anexo V**, subscritas integralmente, neste ato, e que serão integralizadas em moeda corrente, no prazo de 7 dias; o valor fixo da subscrição é de R\$ 10,00 por ação, que atende ao disposto no art. 3º, § 4º do Estatuto Social, pois corresponde ao valor patrimonial e ao da realização inicial; os acionistas que não subscreveram as ações, renunciaram ao direito de preferência; com o aumento, o capital social passa a ser de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 35.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

**6.5** O Sr. Presidente abordou a necessidade de a Empresa alugar um imóvel para servir de Sede da Companhia, e o Conselho aprovou a medida, uma vez que tão logo transferida a titularidade do imóvel localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.950, para a PBH ATIVOS, na forma de aporte de capital, o mesmo será vendido.

**6.6** O Conselho definiu a agenda de suas reuniões ordinárias mensais que serão realizadas as quintas-feiras da terceira semanas de cada mês.

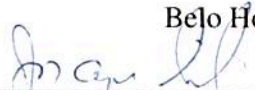
**7. Encerramento:** Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata de forma sumária que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.




3


8. **Assinaturas:** Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva – Presidente; Sr. Roberto Ulhôa dos Santos - Secretário; Conselheiros: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado, José Lauro Nogueira Terror, Josué Costa Valadão, Heloísa Carvalho.


Belo Horizonte, 18 de agosto 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**

  
\_\_\_\_\_  
**Heloisa Carvalho**

  
**Jorge Luiz dos Santos - BM 34.800-8**  
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4677758  
EM 30/08/2011  
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 11/626.580-9

AE0490291

  
MARLENE DE PAULA ROMÃO  
SECRETARIA GERAL

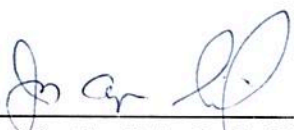
JUCEMG

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**  
**Realizada em 18 de agosto de 2011**

**ANEXO I**  
**LISTA DE PRESENÇA**

| Conselheiro                                 | Qualificação  | Ações Ordinárias |
|---|---|------------------|
| <b>José Afonso Bicalho Beltrão da Silva</b> | 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                |
| <b>Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado</b> | 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                |
| <b>José Lauro Nogueira Terror</b>           | 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                |
| <b>Josué Costa Valadão</b>                  | 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                |
| <b>Heloisa Carvalho</b>                     | 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**  
Secretária











**PBH ATIVOS S.A.**

**Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 18.08.2011**

**Anexo II**

**ORÇAMENTO 2011**

FLUXOS (R\$) - ANALÍTICO

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

**RECEITAS**

25200000 APORTE DE CAPITAL

**DESPESAS**

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS

3.1.00.01 DIRETORIA

3.1.00.02 PRO-LABORE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

3.1.00.03 PRO-LABORE CONSELHO FISCAL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.1 INSS PATRONAL

3.1.90.13.99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.1 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

3.3.90.30.2 MATERIAL DE LIMPEZA

3.3.90.30.3 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

3.3.90.35 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.91.00 OUTRAS DESPESAS COM CONTRATOS

3.3.91.00.1 EMPRESA DE CONTABILIDADE

3.3.91.00.2 EMPRESA DE AUDITORIA

108862 51500 35000 39500 39500  
108862 35000 35000 39500 39500

93162 21600 21600 21600 21600  
5000 5000 5000 5000  
10000 10000 10000 10000  
3000 3000 3000 3000  
75162 3600 3600 3600  
3600 3600 3600 3600  
71562 17900 17900 17900

15700 13400 13400 13400 17900  
600 600 600 600  
200 200 200 200  
200 200 200 200  
200 200 200 200  
6500 6000 6000 6000  
4500 3000 4500 4500  
4500 1500 1500 1500  
1500 1500 1500 1500








|   | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 3.3.92.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ           |       | 4700   | 3800     | 3800    | 6800     | 6800     |
| 3.3.92.00.1 TAXAS E IMPOSTOS                          |       | 1200   |          |         |          |          |
| 3.3.92.00.2 CONFECÇÃO EM GERAL                        |       | 1000   |          |         |          |          |
| 3.3.92.00.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              |       |        | 200      | 200     | 200      | 200      |
| 3.3.92.00.4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                 |       |        | 100      | 100     | 100      | 100      |
| 3.3.92.00.5 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              |       |        | 300      | 300     | 300      | 300      |
| 3.3.92.00.6 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO              |       |        | 200      | 200     | 200      | 200      |
| 3.3.92.00.7 SERVIÇOS GRÁFICOS-PUBLICAÇÃO E REGISTROS  |       | 2500   | 1000     | 1000    | 1000     | 1000     |
| 3.3.92.00.8 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |       |        | 1000     | 1000    | 1000     | 1000     |
| 3.3.92.00.9 CONDOMÍNIOS                               |       |        | 300      | 300     | 300      | 300      |
| 3.3.92.00.11 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    |       |        | 200      | 200     | 200      | 200      |
| 3.3.92.00.12 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL         |       |        | 500      | 500     | 500      | 500      |
| 3.3.92.00.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |       |        |          | 3000    | 3000     | 3000     |
| 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                         |       | 0      | 16500    | 0       | 0        | 0        |
| 4.4.90.35 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA          |       |        | 3000     |         |          |          |
| 4.4.90.39 AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE         |       |        | 2000     |         |          |          |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    |       |        | 8000     |         |          |          |
| 4.4.90.52 MOBILIÁRIO EM GERAL                         |       |        | 3500     |         |          |          |

**PBH ATIVOS S.A.**

**ORÇAMENTO 2011  
ACUMULADO (R\$) - ANALÍTICO**

**RECEITAS**

25200000 APORTE DE CAPITAL

**DESPESAS**

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS

3.1.00.01 DIRETORIA

3.1.00.02 PRO-LABORE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

3.1.00.03 PRO-LABORE CONSELHO FISCAL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.1 INSS PATRONAL

3.1.90.13.99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.1 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

3.3.90.30.2 MATERIAL DE LIMPEZA

3.3.90.30.3 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

3.3.90.35 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.91.00 OUTRAS DESPESAS COM CONTRATOS

3.3.91.00.1 EMPRESA DE CONTABILIDADE

3.3.91.00.2 EMPRESA DE AUDITORIA

|  | JULHO  | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|--|--------|--------|----------|---------|----------|----------|
|  | 108862 | 159362 | 194162   | 233662  | 273162   |          |
|  | 108862 | 142862 | 177662   | 217162  | 256662   |          |
|  | 93162  | 114762 | 136362   | 157962  | 179562   |          |
|  | 5000   | 10000  | 15000    | 20000   | 25000    |          |
|  | 10000  | 20000  | 30000    | 40000   | 50000    |          |
|  | 3000   | 6000   | 9000     | 12000   | 15000    |          |
|  | 75162  | 78762  | 82362    | 85962   | 89562    |          |
|  | 3600   | 7200   | 10800    | 14400   | 18000    |          |
|  | 71562  | 71562  | 71562    | 71562   | 71562    |          |
|  | 15700  | 28100  | 41300    | 59200   | 77100    |          |
|  |        | 800    | 1200     | 1800    | 2400     |          |
|  |        | 200    | 400      | 600     | 800      |          |
|  |        | 200    | 400      | 600     | 800      |          |
|  | 200    | 400    | 600      | 800     | 1000     |          |
|  | 6500   | 12500  | 18500    | 24500   | 30500    |          |
|  | 4500   | 7500   | 10500    | 15000   | 19500    |          |
|  | 4500   | 6000   | 7500     | 10500   | 12000    |          |
|  |        | 1500   | 3000     | 4500    | 7500     |          |

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|   | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 3.3.92.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ           |       | 4700   | 7300     | 11100   | 17900    | 24700    |
| 3.3.92.00.1 TAXAS E IMPOSTOS                          |       | 1200   |          |         |          |          |
| 3.3.92.00.2 CONFECÇÃO EM GERAL                        |       | 1000   | 1000     | 1000    | 1000     | 1000     |
| 3.3.92.00.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              |       |        | 200      | 400     | 600      | 800      |
| 3.3.92.00.4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                 |       |        | 100      | 200     | 300      | 400      |
| 3.3.92.00.5 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              |       |        | 300      | 600     | 900      | 1200     |
| 3.3.92.00.6 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO              |       |        | 200      | 400     | 600      | 800      |
| 3.3.92.00.7 SERVIÇOS GRÁFICOS-PUBLICAÇÃO E REGISTROS  |       | 2500   | 3500     | 4500    | 5500     | 6500     |
| 3.3.92.00.8 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |       |        | 1000     | 2000    | 3000     | 4000     |
| 3.3.92.00.9 CONDOMÍNIOS                               |       |        | 300      | 600     | 900      | 1200     |
| 3.3.92.00.11 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    |       |        | 200      | 400     | 600      | 800      |
| 3.3.92.00.12 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL         |       |        | 500      | 1000    | 1500     | 2000     |
| 3.3.92.00.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |       |        |          |         | 3000     | 6000     |
| 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                         |       | 0      | 16500    | 16500   | 16500    | 16500    |
| 4.4.90.35 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA          |       |        | 3000     | 3000    | 3000     | 3000     |
| 4.4.90.39 AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE         |       |        | 2000     | 2000    | 2000     | 2000     |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    |       |        | 8000     | 8000    | 8000     | 8000     |
| 4.4.90.52 MOBILIÁRIO EM GERAL                         |       |        | 3500     | 3500    | 3500     | 3500     |

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**  
**Realizada em 18 de agosto de 2011**

**ANEXO III**

Parecer da Diretoria nº 01/2011

Belo Horizonte, (-) de agosto de 2011

Ao Conselho de Administração

Ref.: Proposta de aumento de capital

Senhores Conselheiros,

No decorrer do ano de 2011 a BH ATIVOS S.A., implementará suas atividades visando cumprir os objetivos previstos na Lei nº 10.003, de 25 de novembro de 2010, que autorizou sua criação e estabeleceu outras disposições relativas à atuação da Companhia.

O capital inicial aprovado pela Assembleia Geral para Constituição da Companhia, no valor de R\$ 100.00,00 (cem mil reais), apresenta-se insuficiente para fazer face aos compromissos que tem de ser assumidos visando o regular funcionamento da Companhia. Entre estes compromissos podem ser destacados:

- organização de Livros Sociais;
- registros de documentos na Junta Comercial;
- desenvolvimento de sítio eletrônico (site) para a empresa;
- honorários dos Conselheiros e Diretoria, dentre outros;
- despesas com viagens da Diretoria para tratar de assuntos referentes aos objetivos da empresa, em particular sobre garantias de Parcerias Público Privadas;
- contratação de empresas de contabilidade e de auditoria independente (art. 7o. da Lei 10.003);
- contratação de empresa de consultoria jurídica;
- contratação de secretária;
- compra de equipamentos eletrônicos (computador, impressora, etc);
- despesas referentes ao imóvel a ser utilizado em aporte de capital, até a data da sua venda, tais como taxas de registro, taxas municipais, manutenção, etc;
- aluguel de imóvel para funcionamento da Companhia, incluindo taxas condominiais, água, energia, telefone, etc.

Os compromissos acima elencados são estimados em R\$ 273.162,00 (duzentos e setenta e três mil cento e sessenta e dois reais), conforme orçamento anexo.

A Lei 10.003/2011, acima citada, autorizou a utilização, no aporte de capital da PBH ATIVOS S.A. pelo Município, do imóvel localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.950, nesta Capital, avaliado em R\$1.150.000,00 (hum milhão e cento e cinquenta mil reais).

No entanto, a referida Lei, por usar a expressão “cessão do imóvel” (e não “alienação do imóvel para aporte de capital da empresa”) não possibilitou, indevidamente, que a Prefeitura faça venda o imóvel e integralize o produto da venda no capital social da empresa PBH Ativos, conforme parecer da Procuradoria Geral do Município (cópia anexa).

Dessa forma, deverá ser feita a transferência da titularidade do imóvel para a Empresa, para que esta faça a venda do mesmo e obtenha os recursos necessários à sua manutenção, procedimentos esses que demandarão tempo razoável de execução.

Diante do exposto, levamos à deliberação do Conselho de Administração a proposta de aumento do capital da PBH ATIVOS S.A., nas seguintes condições:

- a) valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), representado por 25.000 ações ordinárias nominativas a serem emitidas;
- b) forma de subscrição em moeda;
- c) integralização à vista, no ato da realização da reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre o aumento;
- d) valor fixo da subscrição de R\$ 10,00 por ação, que atende ao disposto no art. 3º, §4º do Estatuto Social, pois corresponde ao valor patrimonial e ao da realização inicial;
- e) respeito ao direito de preferência dos acionistas na subscrição das ações.

No Anexo, são elencadas as autorizações e os procedimentos para o aumento ora proposto, previstos na Lei nº 10.003/2011, acima citada; na Lei nº 6.404/76, referida como Lei das S.A. e no Estatuto Social.

Atenciosamente,

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Diretor Presidente



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones to the left.



**PBH ATIVOS**  
**CNPJ 13.593.766/0001-79**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PROPOSTA DE AUMENTO  
DO CAPITAL SOCIAL**

O Conselho Fiscal da PBH ATIVOS S.A., no exercício de suas atribuições legais:

( i ) examinou a Proposta da Diretoria de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado pelo Estatuto Social, nos seguintes termos:

a) R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), representado por 25.000 ações ordinárias nominativas a serem emitidas;

b) forma de subscrição em moeda;


c) integralização à vista, no ato da realização da reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre o aumento;


d) valor fixo da subscrição de R\$ 10,00 por ação, que atende ao disposto no art. 3º, §4º do Estatuto Social, pois corresponde ao valor patrimonial e ao da realização inicial;

e) respeito ao direito de preferência dos acionistas na subscrição das ações; e

(ii) concluiu que a mesma encontra-se em condição de ser aprovada pela Conselho de Administração da PBH ATIVOS S.A.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Luiz dos Santos

  
\_\_\_\_\_  
Thiago Coelho Toscano

  
\_\_\_\_\_  
Manoel Luiz Campos de Pinho



## ANEXO V

### **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

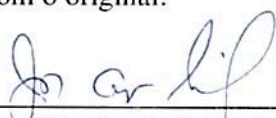
Boletim de Subscrição de Ações da PBH ATIVOS S.A., com capital social de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 25.000 (vinte e cinco mil) novas ações, ao preço de emissão R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, e integralização em moeda corrente do país, na forma do quadro abaixo:

| <b>Nome do subscritor e qualificação</b>  | <b>Quantidade de ações subscritas</b> | <b>Valor das ações a serem subscritas</b> | <b>Total integralizado</b> |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, por meio da Prefeitura de Belo Horizonte, com sede na Avenida Afonso Pena, nº 1212, Bairro Centro, CEP 30130-003, inscrito no CNPJ nº 18715383/0001-40, representada por seu titular Marcio Araujo de Lacerda, portador da Carteira de Identidade RG nº MG434694 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 131.734.726-91, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Antonio Aleixo, nº 300/1303, Bairro Lourdes, CEP 30180-150  | 24.876                                | R\$ 10,00                                 | R\$ 248.760,00             |
| <b>PRODABEL</b> - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Carlos Luz, nº 1275, Bairro Caiçara, CEP 31230-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.239.038/0001-87, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº 31300046931, neste ato representada por seu Diretor Sr. Paulo de Moura Ramos, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº MG-936.349 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 275.912.046-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Palermo, nº 1106, Bairro Bandeirantes, CEP 31340-560. | 62                                    | R\$ 10,00                                 | R\$ 620,00                 |

| Nome do subscritor e qualificação   | Quantidade de ações subscritas | Valor das ações a serem subscritas | Total integralizado |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>BH TRANS</b> - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Bairro Buritis, CEP 30455-700, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41657081/0001-84, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº 31300009289, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Ramon Victor Cesar, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº M545013 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 311.347.856-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Bárbara Heliadora, nº 66/101, Bairro Lourdes, CEP 30180-130. | 62                             | R\$ 10,00                          | R\$ 620,00          |

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2011.

Confere com o original:



**José Afonso Bicalho Beltrão da Silva**  
Presidente



**Roberto Ulhôa dos Santos**  
Secretário

