

# PBH ATIVOS S.A.

CNPJ 13.593.766/0001-79

NIRE 31.300.09708-1

## Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 24 de novembro de 2011

1. **Data, Hora e Local:** 24 de novembro de 2011, às 16:00 horas, na sede da Companhia, em Belo Horizonte, 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 do Conselho de Administração da Companhia.
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 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, que indicou a mim, Sr. **Antônio Marmo Silveira Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M 2.546.575, 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, para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias:
  - (i) Nos termos do art. 19, alínea "I", do Estatuto Social, o Diretor Presidente da Companhia apresentou relato a respeito do andamento dos negócios sociais no mês.
6. **Deliberações:** Submetida à apresentação, as matérias foram assim deliberadas:
  - 6.1 – O Diretor Presidente esclareceu que foi analisada e foram dadas sugestões sobre a minuta do contrato de penhor que será dado como garantia pela PBH – Prefeitura de Belo Horizonte na PPP – Hospital Metropolitano de Belo Horizonte, e que poderá ser assumido pela PBH ATIVOS quando o crédito junto a COPASA – Cia. de Saneamento de Minas Gerais for incorporado ao capital da PBH ATIVOS S/A.
  - 6.2 – Informou que estão preparadas as minutas dos atos societários e documentos necessários para proceder ao aumento do capital social da PBH ATIVOS S.A., em moeda corrente, com a finalidade de provê-la de recursos suficientes para a aquisição do edifício situado na Rua da Bahia nº 880, de propriedade do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e que será alugado pela PBH – Prefeitura de Belo Horizonte.

6.3 – Foi relatado que houve divergência de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), entre as avaliações realizadas pela GEAVI e Comissão da SUDECAP, do imóvel sede da PBH ATIVOS, fato este que exige a avaliação de empresa especializada, tornando-se inviável a alienação do imóvel pela PBH ATIVOS em razão da falta de estrutura de pessoal para operacionalizar a contratação da empresa de avaliação e sobretudo a alienação do imóvel, devendo ser necessário a alteração da Lei Municipal nº 10.003 de 25/11/2010, permitindo o aporte de capital na PBH ATIVOS por meio de cessão ou alienação.

6.4 – Foi informado que para prestação de serviços de Auditoria Independente foram analisadas as propostas das empresas Deloitte, Ernst & Young Terco e Baker Tilly Brasil, cujos preços cobrados foram respectivamente R\$25.000,00, R\$14.700,00 e R\$8.000,00 e consequentemente deve ser contratada em 2012 a empresa Baker Tilly Brasil em razão de ser uma empresa com experiência no mercado e com preço mais em conta.

6.5 - Foi discutida a possibilidade de modelar um fundo garantidor de PPP's, pela PBH ATIVOS S/A, no formato fundo de investimento lastreado em debêntures.

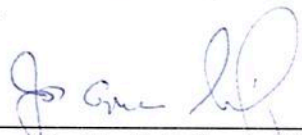
**7. Encerramento:** Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**8. Assinaturas:** Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva - Presidente; Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior - 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. Heloísa Carvalho.

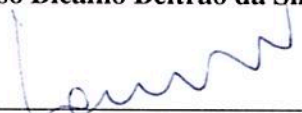
Belo Horizonte, 24 de novembro de 2011.

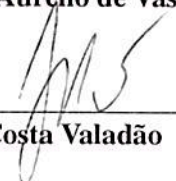
  
\_\_\_\_\_  
**José Afonso Bicalho Beltrão da Silva**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Marmo Silveira Júnior**  
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**

<b>Conselheiro</b>	<b>Qualificação</b>	<b>Ações Ordinárias</b>
<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>Heloísa 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

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Marmo Silveira Júnior**  
Secretário