

**PBH ATIVOS S.A.**

CNPJ 13.593.766/0001-79  
NIRE 31.300.09708-1

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 29 de março de 2012**

1. **Data, Hora e Local:** 29 de março de 2012, 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.
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 a seguinte matéria:  

(i) Aquisição de terrenos
6. **Deliberação:**  

O presidente informou da necessidade da aquisição de terrenos destinados para a construção do novo terminal rodoviário do Município de Belo Horizonte, pela PBH Ativos, conforme Ofício OF.DPR 150/2012 datado de 08 de março de 2012 recebido da BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A., anexo a esta Ata.
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.

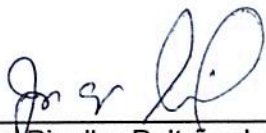
Belo Horizonte, 29 de março de 2012.



José Afonso Bicalho Beltrão da Silva  
Presidente



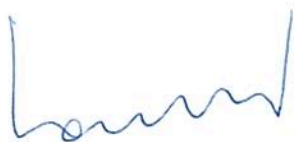
Antônio Marmo Silveira Júnior  
Secretário



José Afonso Bicalho Beltrão da Silva



Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado



José Lauro Nogueira Terror



Josué Costa Valadão



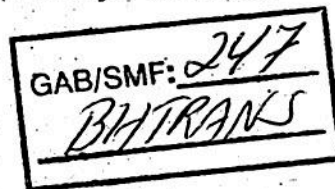
Heloísa Carvalho



PREFEITURA  
BELO HORIZONTE

OF.DPR 150/2012

Belo Horizonte, 08 de março de 2012.



Senhor Secretário,

A BHTRANS assinará até o dia 20 de março de 2012 o contrato de concessão do novo terminal rodoviário do Município.

Uma das obrigações do município neste empreendimento é fornecer o terreno limpo e desimpedido. Neste sentido solicitamos providenciar via Empresa de Ativos da PBH a aquisição dos terrenos necessários à construção do novo terminal rodoviário e através da PBH por meio de desapropriação a aquisição dos terrenos necessários à construção das moradias destinadas as pessoas que serão removidas.

Atenciosamente,

Ramon Victor Cesar

Diretor-Presidente

Ao Senhor

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Secretário Municipal de Finanças

