

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ 13.593.766/0001-79

NIRE 31.300.09708-1

**Ata de Reunião da Conselho de Administração
Realizada em 16 de abril 2012**

1. Data, Hora e Local: iniciada no dia 16 de abril de 2012 às 16 horas, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na sede da Companhia, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.950, Bairro Pampulha.

2. Presença: totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia e do Presidente do Conselho Fiscal.

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. **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:

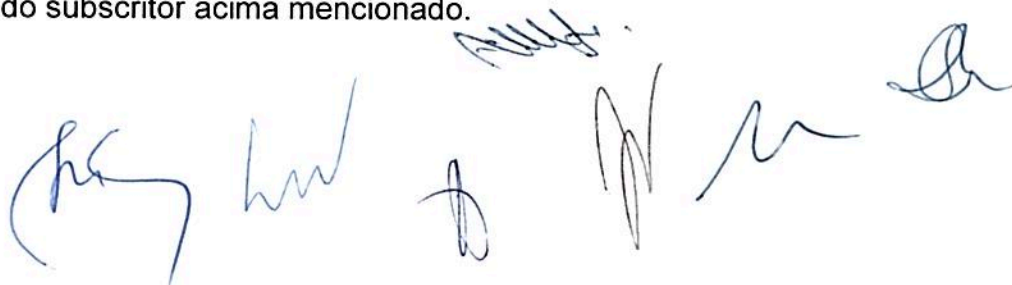
(i) apreciar e deliberar sobre a proposta da Diretoria, Anexo I, de aumentar o capital social da Companhia, dentro do limite autorizado pelo Estatuto Social, em R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante a emissão de 200.000



(duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, que serão subscritas integralmente, à vista, pelo Município de Belo Horizonte, mediante integralização em moeda corrente do país, em R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); o valor da subscrição proposto é de R\$ 10,00 por ação.

6. Parecer do Conselho Fiscal: o Conselho Fiscal deu o parecer, anexo II, favorável ao aumento de capital.

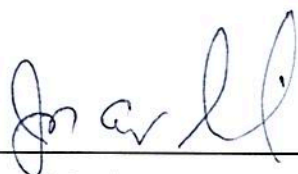
8. Deliberação: com o objetivo de dotar a Companhia de ativo adequado a adquirir terrenos para a construção do novo terminal rodoviário do Município de Belo Horizonte, dentro do limite autorizado pelo art. 3º, parágrafo segundo do Estatuto Social de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), o capital social da Companhia, que é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 35.000 (trinta e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, fica aumentado em R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante a emissão de 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 10,00 (dez reais) por ação passando o capital social da Companhia a ser de R\$ 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 235.000 (duzentos e trinta e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; as ações emitidas são subscritas à vista pelo 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 pelo Prefeito 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, conforme Boletim de Subscrição, Anexo III, mediante moeda corrente do país. Os demais acionistas renunciaram ao direito de preferência na aquisição das ações decorrentes do aumento de capital ora aprovado em favor do subscritor acima mencionado.

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are approximately six distinct signatures, some of which are quite stylized and cursive. They appear to be official signatures of the individuals mentioned in the text, such as the Mayor or members of the Council.

9. 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.

10. 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. **Presidente do Conselho Fiscal:** Sr. Jorge Luiz dos Santos.

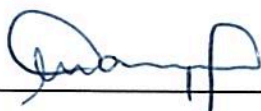
Belo Horizonte, 16 abril de 2012.



José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente



Antônio Marmo Silveira Júnior
Secretário



Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado
Conselheiro



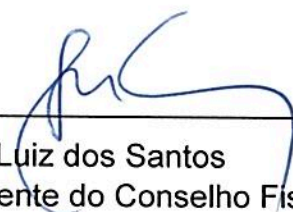
José Lauro Nogueira Terror
Conselheiro



Josué Costa Valadão
Conselheiro



Heloísa Carvalho
Conselheiro



Jorge Luiz dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4850999
EM 17/05/2012
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 12/399.925-1

AF0258185


MARINELY DE PAULA ROMÃO
SECRETÁRIA GERAL

JUCENG

PBH ATIVOS S.A.

Anexo I

Parecer da Diretoria nº 01/2012

Belo Horizonte, 10 de abril de 2012.

Ao Conselho de Administração

Ref.: Proposta de aumento de capital em moeda

Senhores Conselheiros,

A BHTRANS está ultimando as providências para a concessão do novo terminal rodoviário de Belo Horizonte. Uma das obrigações do Município de Belo Horizonte, neste empreendimento, é disponibilizar o terreno livre e desimpedido. Neste sentido foi solicitado pela BHTRANS que a PBH ATIVOS, dentro de suas atribuições, adquirisse os terrenos necessários à construção do novo terminal rodoviário.

A fim de atender a solicitação, a Prefeitura de Belo Horizonte e a PBH Ativos S/A concluíram entendimentos com a Caixa Econômica Federal, visando a aquisição dos sete terrenos de propriedade da União, no valor total de R\$ 10.010.000,00, (dez milhões e dez mil reais) a serem pagos em 120 (cento e vinte) parcelas mensais.

Os terrenos em questão serão adquiridos pela PBH ATIVOS S/A e cedidos em uso para a Concessionária. A aquisição dar-se-á pela PBH Ativos S/A em razão da inviabilidade de prazo, de tal operação ser realizada através da Prefeitura de Belo Horizonte. Esta operação se enquadra nos objetivos da PBH ATIVOS S/A, previstos em seu Estatuto Social. Para tanto é necessário prover a PBH ATIVOS S/A dos recursos suficientes para a aquisição e para arcar com as despesas previstas para o primeiro ano de contrato, o que deve ser feito mediante o aporte de recursos para o capital da PBH ATIVOS, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

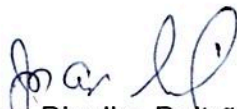


Diante do exposto, levamos à deliberação do Conselho de Administração a proposta de aumento do capital da PBH ATIVOS S.A., nas seguintes condições:

- a) valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), representado por 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal a serem emitidas;
- b) forma de subscrição em moeda;
- c) integralização à vista;
- d) valor da subscrição de R\$ 10,00 (dez reais) 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.


Esta proposta encontra amparo legal na Lei nº 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).

Atenciosamente,



José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Diretor Presidente



PBH ATIVOS S.A.
CNPJ 13.593.766/0001-79

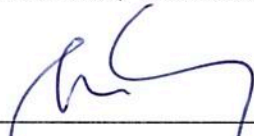
Anexo II

***Parecer do Conselho Fiscal sobre a proposta de aumento de capital 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) Valor: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) representado por 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas a serem emitidas, passando o capital social para R\$ 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais);
 - b) Forma de subscrição: em moeda corrente do país;
 - c) Integralização à vista;
 - d) Valor da subscrição de R\$ 10,00 (dez reais) 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;
 - f) Amparo legal na Lei 10.003, de 25 de novembro de 2010 e no Estatuto Social da Companhia, que autoriza o Conselho de Administração, independente de reforma estatutária, a deliberar sobre aumento de capital até o limite de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais);
- e
- (II) Concluiu que a mesma encontra-se em condições de ser aprovada pelo Conselho de Administração da PBH ATIVOS S.A.

Belo Horizonte, 16 de abril de 2012.



Jorge Luiz dos Santos
Presidente



Manoel Luiz Campos de Pinho
Conselheiro



Thiago Coelho Toscano
Conselheiro

14



PBH ATIVOS S.A.
CNPJ 13.593.766/0001-79
NIRE 31.300.09708-1

ANEXO III

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

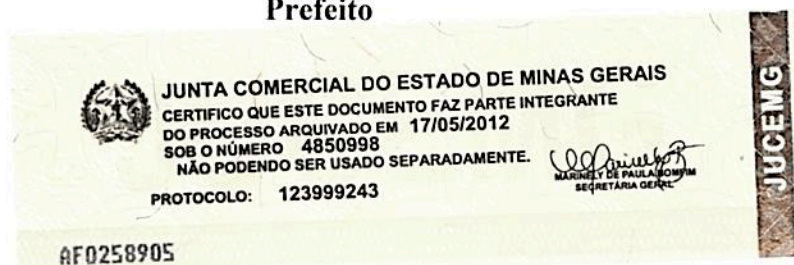
Boletim de Subscrição de Ações da PBH ATIVOS S.A., com capital social autorizado de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); com capital subscrito e integralizado de R\$ 350.000,00, que aumenta o capital em R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante a emissão de 200.000 (duzentas mil) ações, ordinárias e nominativas ao preço de emissão R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, integralizados em moeda corrente do país, à vista, na forma do quadro abaixo:

Nome do subscritor e qualificação	Quantidade de ações subscritas	Valor das ações subscritas	Valor total subscrito
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.	200.000	R\$ 10,00	R\$ 2.000.000,00

Belo Horizonte, 16 de abril de 2012.



Município de Belo Horizonte
Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito



Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Borderô Eletrônico: 01883

Conta Pagadora: 001 1615-2 7844-1

Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
11754	2.000.000,00	23/04/2012	13.593.766/0001-79	PBH ATIVOS S.A.	001 1615-2 9190-1
A9EC6375F442B073			23/04/2012		
Total:	2.000.000,00				
