

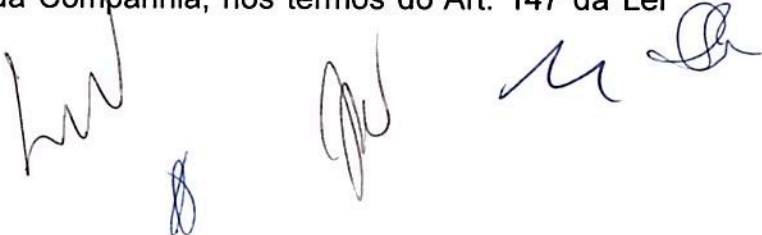
PBH ATIVOS S.A.

CNPJ 13.593.766/0001-79
NIRE 31.300.09708-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de abril de 2012

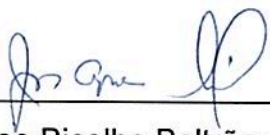
1. **Data, Hora e Local:** dia 20 de abril de 2012 às 14 horas, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na sede da Companhia, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.950, Bairro Pampulha.
2. **Presença:** totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Convocação:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros 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 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, Sra. **Heloísa 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, para secretariá-lo.
5. **Ordem do dia:** eleger o Diretor Executivo da Companhia.
6. **Deliberação:** eleger para o cargo de Diretor Executivo da Companhia, para completar o mandato até 29 de março de 2013, em substituição a Roberto Ulhoa dos Santos, que renunciou, o Sr. Teodoro Alves Lamounier, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº M 106.869 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 006.424.876-34, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Inconfidentes, nº 1.050/802, Bairro Funcionários, CEP 30140-120.

O Diretor eleito declarou não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do Art. 147 da Lei nº 6.404/76.

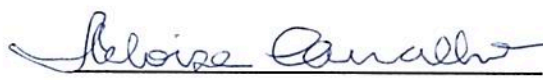


7. **Encerramento:** Após, tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
8. **Assinaturas:** Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva - **Presidente**; Sra. Heloísa Carvalho - **Secretária. 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, 20 abril de 2012.



José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente



Heloísa Carvalho
Secretária e Conselheira



Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado
Conselheiro



José Lauro Nogueira Terror
Conselheiro



Josué Costa Valadão
Conselheiro

