

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ 13.593.766/0001-79

NIRE 31.300.09708-1

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 28 de junho de 2012**

1. **Data, Hora e Local:** 28 de junho de 2012, às 16:00 horas, na sede da Companhia, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.950, 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, 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:** Nos termos do art. 19, alínea "I", do Estatuto Social, o Diretor Presidente da Companhia apresentou relato a respeito do andamento dos negócios sociais e comunicou a renúncia do Sr. Josué Costa Valadão do cargo de Conselheiro Titular do Conselho de Administração da PBH ATIVOS S/A; conforme correspondência recebida em 05 de junho de 2012. Na oportunidade agradeceu ao ex-conselheiro pelos serviços prestados visando à implantação da Companhia.
6. **Encerramento:** Após as comunicações, 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.



7. **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 e Sra. Heloísa Carvalho.

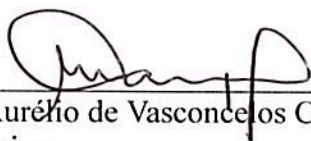
Belo Horizonte, 28 de junho de 2012.



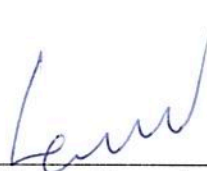
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente



Heloísa Carvalho
Secretaria/Conselheira



Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado
Conselheiro



José Lauro Nogueira Terror
Conselheiro