

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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 6 de setembro de 2012**

1. **Data, Hora e Local:** 6 de setembro 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, Sr. **Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M-926.747 SSP/MG e 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 apartamento 601, Bairro de Lourdes, CEP 30160-032, para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias:
 - 5.1. 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.
 - 5.2. Contratação de empresa independente de Auditoria e apresentação à Câmara de Vereadores de relatório semestral da Companhia.

Lembrou o Diretor Presidente que nos termos da Legislação – Artigo 7º da Lei 10.003/2010 – a Companhia ‘deverá contratar empresa independente para acompanhamento de sua gestão, auditoria do balanço e apresentação de relatórios para a Câmara Municipal’. No Artigo 8º são detalhadas – incisos I a VIII - as informações que devem ser abrangidas pelo relatório (Ver anexo) e, pelo disposto no Artigo 9º as informações “deverão estar disponíveis no sítio eletrônico”, a ser criado e colocado na internet, com atalho e publicidade no sítio eletrônico da Prefeitura de Belo Horizonte. Informou o Diretor Presidente que o draft do trabalho já tem um primeiro esboço e



oportunamente será apresentado ao Conselho. Informou ainda o Presidente que o relatório relativo ao exercício de 2011 já foi enviado ao Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e ao Presidente da Comissão Administração Pública, respectivamente, Vereador João Rodrigues e Vereador Hugo Tomé, por meio dos Ofícios 070 e 071, ambos na data de 22/05/2012, acompanhado dos seguintes documentos: Demonstrativos Financeiros do Exercício de 2011, Parecer do Auditor Independente e Relatório da Administração.

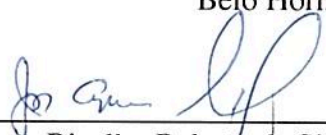
Para a próxima etapa a Companhia deve providenciar, para apresentar à Câmara Municipal, relatório de gestão e de suas contas já auditadas relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2012, em atendimento a dispositivos da legislação, transcritos no anexo. Para tanto a Diretoria encaminhou a 3 empresas de renome e bom conceito no mercado, solicitação para apresentar, até a data de 04/09/2012, proposta para realizar os serviços de auditoria das contas da PBH ATIVOS S.A. relativas ao período findo em 30 de junho de 2012 (1º semestre civil do ano em curso). As empresas consultadas foram a Baker Tilly Brasil – MG Auditores Independentes , a Deloitte Touche Tohmatsu e a Ernst & Young Terco. Em reunião da Diretoria, realizada em 5 de setembro de 2012, as propostas foram analisadas. Como a Ernst & Young comunicou à Companhia não ter interesse em apresentar proposta , estas ficaram restritas à Deloitte Touche Tohmatsu, cujo preço proposto para realizar o serviço foi R\$20.000,00 (vinte mil reais), enquanto o apresentado pela Baker Tilly Brasil foi de R\$8.000,00(oito mil reais).

Deliberações: À vista das informações prestadas, deliberou o Conselho autorizar a contratação da empresa Baker Tilly Brasil em razão de ter apresentado o menor preço, além de ser uma empresa com experiência no mercado e já ter auditado as contas da Companhia, relativas ao exercício de 2011.


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**; Sr. Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado - **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 Sr. Alexandre Augusto Silva Pereira.

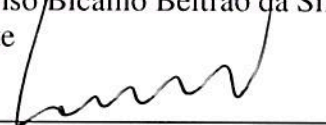
Belo Horizonte, 6 de setembro de 2012.



José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente




Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado
Secretário/Conselheiro



José Lauro Nogueira Terror
Conselheiro



Josué Costa Valadão
Conselheiro



Alexandre Augusto Silva Pereira
Conselheiro

ANEXO à Ata de Reunião do Conselho de Administração da PBH ATIVOS S.A., realizada em 6 de setembro de 2012

Anexo: Transcrição das disposições legais atinentes à matéria tratada na reunião

LEI MUNICIPAL Nº 10.003, de 25 de novembro de 2010

Art. 7º - A sociedade deverá contratar empresa independente para acompanhamento de sua gestão, auditoria do balanço e apresentação semestral de relatórios para a Câmara Municipal.

Art. 8º - São informações que devem estar constantemente à disposição da população do Município e do Poder Legislativo:

I - composição acionária, com qualificação dos acionistas e quantidade em que participam do capital;

II - relação de ativos já integralizados e administrados pela sociedade, seu valor à época da integralização e situação atual;

III - relação de debêntures emitidas com seu valor nominal, taxa de remuneração, data de emissão, data de resgate e qualificação dos adquirentes;

IV - relação de quaisquer formas de endividamento contratado pela sociedade com qualificação da forma escolhida, valor contratado, taxas aplicadas, duração do contrato e instituição cedente;

V - relação de todos os contratos, convênios e licitações, integralmente digitalizados e publicados;

VI - relação do número de funcionários contendo seu regime de contratação, cargo em exercício, remuneração, benefícios, carga horária e turno de trabalho;

VII - relação do dispêndio com bônus por desempenho, participação nos lucros e quaisquer outras formas de remuneração variável;

VIII - relatório de gestão emitido por auditoria independente.

§ 1º - As informações exigidas nos incisos de I a VIII do *caput* deste artigo deverão sempre estar dispostas de maneira inteligível e de fácil compreensão por qualquer cidadão funcionalmente alfabetizado, acompanhadas por vídeos ou notas explicativas, se necessário.

§ 2º - A Câmara Municipal poderá solicitar, por meio de seu Presidente ou a requerimento da maioria dos membros das Comissões de Administração Pública ou Orçamento e Finanças Públicas, disponibilização de informações adicionais em caráter permanente pela sociedade.

Art. 9º - As informações de que trata o art. 8º desta Lei deverão estar disponíveis no sítio eletrônico da nova sociedade, com atalho e publicidade no sítio eletrônico da Prefeitura de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os dados deverão ser atualizados, no mínimo, semestralmente.

DECRETO Nº 14.444, DE 9 DE JUNHO DE 2011, que aprova o Estatuto Social da PBH ATIVOS S.A

SEÇÃO III - DIRETORIA

(Artigos 15 ao 20)

Competência do Diretor Presidente perante a Câmara Municipal

Art. 19 –Compete ao Diretor Presidente: a).... b) c)





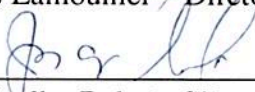


- p) realizar anualmente audiência pública conjunta das Comissões de Administração Pública e Orçamento e Finanças Públicas para a apresentação de relatório financeiro da sociedade, nos termos da Lei Municipal n.º 10.003, de 25 de novembro de 2010;
- q) apresentar semestralmente à Câmara Municipal relatório de gestão e auditoria da Companhia, na forma do artigo 7º da Lei Municipal n.º 10.003, de 25 de novembro de 2010; e
- r) disponibilizar, se solicitado pela Câmara Municipal, informações em caráter permanente, nos termos do artigo 8º da Lei Municipal n.º 10.003, de 25 de novembro de 2010.

Belo Horizonte, 6 de setembro de 2012

Visto pela transcrição


Teodoro Alves Lamounier – Diretor Executivo


José Afonso Bicalho Beltrão Silva – Diretor Presidente