

PBH ATIVOS S/A

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 janeiro de 2013

- 1. Data, Hora e Local:** dia 20 de janeiro de 2013, 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;
- 3. Convocação:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 4. Composição da Mesa: Presidente:** José Afonso Bicalho Beltrão da Silva;
Secretário: Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado;
- 5. Ordem do dia:** em atendimento à solicitação feita pelo Secretário Municipal de Finanças, apreciar e deliberar sobre autorização a Diretoria para praticar os atos necessários à efetivação de operação financeira lastreada em direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários parcelados, de titularidade do Município de Belo Horizonte, recomendação favorável da Diretoria e relato do Diretor Presidente de sondagens feitas a diversas fontes atuantes no mercado mobiliário, já que o Pregão Presencial Nº 2012/005, de 21/12/12, não teve licitante em virtude da exiguidade do prazo para estruturação e distribuição da operação.
- 6. Deliberação:** autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários à efetivação de operação financeira lastreada em direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários parcelados, de titularidade do Município de Belo Horizonte, desde que, nos termos estatutários, seja a matéria e a deliberação submetida à apreciação e aprovação das suas condições pela

PBH ATIVOS S.A.

Av. Otacílio Negrão de Lima, 16.950 – Bairro Pampulha – Belo Horizonte, MG – Brasil

Telefone: (31) 3277 - 4442



PBH ATIVOS S/A

Assembleia Geral da Companhia, conforme propostos no Termo de Referência, já apreciado em reunião deste Conselho, em 28 de dezembro de 2012, e anexo à Ata daquela reunião.

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: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva – Presidente; Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado – Secretário; José Lauro Nogueira Terror e Josué Costa Valadão – Conselheiros.

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2013.


José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente


Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado
Secretário


José Lauro Nogueira Terror
Conselheiro


Josué Costa Valadão
Conselheiro

