

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 21 de março de 2013

1. Data, Hora e Local: dia 21 de março de 2013, às 11 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. A reunião contou ainda com a presença do Secretário Municipal de Finanças, Marcelo Piancastelli de Siqueira;

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:

(i) Conclusão na data de 29 de março de 2013 dos Mandatos do Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva como Diretor Presidente da Companhia, e do Sr. Teodoro Alves Lamounier, como Diretor Executivo;

(ii) Eleger e nomear, a partir da data de 29 de março de 2013, como Diretores da Companhia, o **Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira**, abaixo qualificado, para **Diretor Presidente** da Companhia, e o **Sr. Teodoro Alves Lamounier**, abaixo qualificado, para Diretor Executivo.

6) Desenvolvimento dos trabalhos:

O Presidente José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, abrindo a reunião, comunicou aos Conselheiros que, em função do término de seu mandato no próximo dia 29 do mês corrente para exercer a função de Presidente. Em virtude deste fato, decidira incluir esta questão na ordem do dia para exame e deliberação do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista ainda compromisso de assumir funções em outra empresa pública e, por consequência, a impossibilidade de continuar prestando serviços à PBH ATIVOS S.A., de cuja direção, com pesar, se afastará no próximo dia 29.

Usando da palavra, o Conselheiro Marco Aurélio Cançado destacou o papel fundamental exercido na vida da Companhia pelo Dr. José Afonso, desde a concepção da empresa, consubstanciado no projeto de lei, a constituição e consolidação da PBH ATIVOS, no que foi apoiado por todos os demais conselheiros.

7. Deliberações:

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

Submetida à discussão e, em seguida, à deliberação, foram aprovadas por unanimidade dos Conselheiros, as seguintes deliberações:

7.1. Eleger e nomear, a partir da data de 30 de março de 2013, **Diretor Presidente** da Companhia o Sr. **Marcelo Piancastelli de Siqueira**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 0976099 – MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 125350606-04, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHIN QI. 3, Conj.10, Casa 15 15, Área Urbana – CEP: 71505-300 com mandato até 29 de março de 2015.

7.1.1. O Diretor ora eleito aceita o cargo a ele conferido e declara não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

7. 2. Considerando também que vence no próximo dia 29 de março o mandato do Diretor Executivo, o Conselho decidiu eleger e nomear, a partir da data de 30 de março de 2013, para **Diretor Executivo** da Companhia, o Sr. **Teodoro Alves Lamounier**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº M 106.869 (SSP/MG), residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Inconfidentes 1.050/802, Bairro Funcionários, CEP 30140-120.

7.2.1. O Diretor eleito aceita o cargo a ele conferido e declara não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

8. 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.

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

Belo Horizonte, 21 de março de 2013.

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente

Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado
Secretário

José Lauro Nogueira Terror
Conselheiro

Josué Costa Valadão
Conselheiro

Rúsvel Beltrame Rocha
Conselheiro

Av

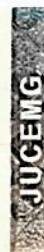


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5034995
EM 12/04/2013
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 13/162.033-9

AG0268256

MARCELO DE PAULA ROMAN
SECRETARIA GERAL



asil