

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE
Ato: 017 - 28.03/2014 17:07
14/246.736-7

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **31300097081**
Código da Natureza Jurídica **2038**
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **PBH ATIVOS S.A.**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J143581168716

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CODIGO DO EVENTO	OTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017	-	-	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

P₁ *Pr*
A₂ *Pr*

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Local: **BELO HORIZONTE**
Nome: **EDSON RONALDO NASCIMENTO**
Assinatura: *Edson R. Nascentim*
Telefone de Contato: **3246.7044**

Data: **26 Março 2014**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ NÃO

Data: / / Responsável: / /

Processo em Ordem A decisão
10.4.2014
Data

Ligia Xerxes de Paula Lima
Diretora de Registro Empresarial
MESP 10-7165-3

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em e
☐ Processo defer
☐ Processo indef.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICOU O REGISTRO SOB O NRO: 5257377
EM 11/04/2014
PBH ATIVOS S.A.
PROTOCOLO: 14/246.736-7
RH1167498

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

11.04.14
Data

Raymundo de Almeida Vianna
Vogal
Presidente da Turma

Peterson Augusto Gomes de Faria
Vogal

Cleider Gomes Figueiredo
Vogal

OBSERVAÇÕES

Liberado

Vinicius Barbosa Mourão
JUCEMG MASP 1124839-2

Certifico que este documento da empresa PBH ATIVOS S.A., Nire: 3130009708-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5257377 em 11/04/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/246.736-7 e o código de segurança XW72. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 14 dias do mês de março de 2014, às 10:00 horas, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 774, 5º Andar, Bairro Centro, CEP 30.130-003.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Marcelo Piancastelli de Siqueira, José Lauro Nogueira Terror, Josué Costa Valadão, Custódio Antônio de Mattos e Rüsvel Beltrame Rocha. Presente, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edson Ronaldo Nascimento.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira e secretariados pelo Sr. Edson Ronaldo Nascimento.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- Eleição do Diretor de Negócios da PBH ATIVOS S/A;
- Autorização para o Diretor Executivo realizar atos de gestão administrativa, orçamentária e financeira;
- Contratação da Empresa de Auditoria Independente Grupo Work Auditores Independentes SS EPP, de acordo com o Art. 7º da Lei nº 10.003, de 25 de novembro de 2010.

5. **DELIBERAÇÕES:**

5.1. O Conselho aprovou a contratação pela Empresa, para exercer o cargo de Diretor de Negócios, a partir do dia 07 de março de 2014, o Sr. Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 079.585.998 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 003.330.277-44, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 1500/1902, Barra da Tijuca, CEP 22.620-311. O Diretor eleito declarou não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do Art. 147 da Lei nº 6.404/76.

5.2. De acordo com o artigo 19, alínea "c" do Estatuto Social da PBH Ativos S/A, o Diretor Presidente indicou o Diretor Executivo, Sr. Francisco Rodrigues dos Santos, com poderes específicos para gerir as contas bancárias junto ao Banco do Brasil S/A, podendo acessar e consultar informações, determinar aplicações, resgates e investimentos financeiros dos recursos, sendo que as assinaturas de cheques, borderôs e autorizações para pagamento

deverão ser sempre em conjunto com outro diretor ou procurador legalmente constituído. O Diretor Executivo representará a PBH Ativos S.A nos impedimentos do Diretor Presidente.

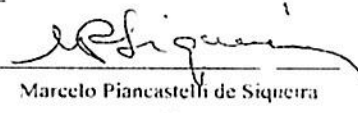
5.3. O Conselho aprovou a contratação da empresa de Auditoria Independente Grupo Work Auditores Independentes. A referida contratação ocorreu por meio de processo licitatório e o contrato tem valor de R\$ 56.890,00 (cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa reais), com vigência de 12 (doze) meses.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Marcelo Piancastelli de Siqueira – Presidente e Edson Ronaldo Nascimento – Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: Marcelo Piancastelli de Siqueira, José Lauro Nogueira Terror, Josué Costa Valadão, Custódio Antônio de Mattos e Rúsvel Beltrame Rocha. Diretor Presidente da Companhia presente: Edson Ronaldo Nascimento.

Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 14 de março de 2014.

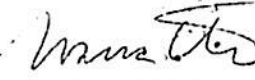
Mesa:

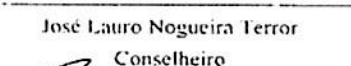

Marcelo Piancastelli de Siqueira
Presidente

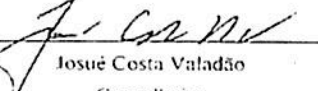

Edson Ronaldo Nascimento
Secretário

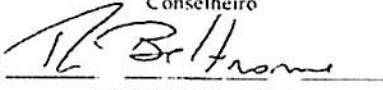
Membros do Conselho de Administração:


Marcelo Piancastelli de Siqueira
Conselheiro



Custódio Antônio de Mattos
Conselheiro


José Lauro Nogueira Terror
Conselheiro


Josué Costa Valadão
Conselheiro


Rúsvel Beltrame Rocha
Conselheiro

Diretor Presidente da Companhia:


Edson Ronaldo Nascimento

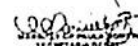


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O Nº. 5257377
EM 11/04/2014

PBH ATIVOS S.A.

PROTOCOLO: 14/246.736-7

AH1167497


SECRETARIA GERAL

JUCEMG

Certifico que este documento da empresa PBH ATIVOS S.A., Nire: 3130009708-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5257377 em 11/04/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/246.736-7 e o código de segurança XW72. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.