



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 - 14/05/2014 16:59



14/332.288-5

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



J143764482853

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	017	-	-	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
---	-----	---	---	--

S/OBE

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE

Local

Nome: Edson Romaldo Vasconcelos

Assinatura: [Assinatura]

Telefone de Contato: 3277-9561

12 Maio 2014

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO

☐ NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

Processo em Ordem

A decisão

15.5.14

Data

Aloysio de Almeida Figueiredo
Analista de Registro Empresarial
Márcio 1199887-1

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5272825

EM 16/05/2014.

#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 14/332.288-5

AH1263551

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

16.05.2014

Leonardo Miranda Braga

Presidente da

Isabela Chenna Pérez

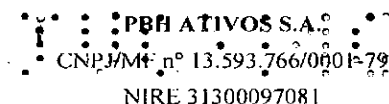
7ª Turma

Vogal

Charles Lotfi

OBSERVAÇÕES

Liberado
Vinicius Barbosa Mourão
JUCEMG/MASP 1124839-0



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2014, às 12:00 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:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Marcelo Piancastelli de Siqueira, Edson Ronaldo Nascimento, Josué Costa Valadão e Rúsvel Beltrame Rocha.
Presente 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:

- Proposta de diretrizes básicas para elaboração do Plano de Cargos e Salários da PBH Ativos S/A, em atendimento a questionamento do Ministério Público Estadual;
- Mudança no critério do Auxílio Moradia, conforme orientação da empresa de Contabilidade contratada pela PBH Ativos;
- Atualização em relação a emissão das Debêntures Subordinadas e a mercado.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- 5.1. Aprovação das diretrizes básicas do Plano de Cargos e Salários da PBH Ativos S/A, ressaltando que o detalhamento do PCCS, será apresentado ao Conselho de Administração e à Assembleia de Acionistas, quando da aprovação da realização de concurso público. Os cargos em comissão continuarão sendo preenchidos a partir da necessidade operacional da empresa.
- 5.2. Aprovação da recomendação da empresa de Contabilidade Fernandes Associados, contratada pela PBH Ativos S/A, de tratar, a partir de maio, o auxílio moradia como benefício remuneratório para os agentes que comprovadamente não residam e/ou não possuam imóvel em Belo Horizonte ou nas cidades limítrofes.
- 5.3. Informativo: Com a assinatura dos contratos de 1ª e 2ª emissão de debêntures pela PBH Ativos S.A., a Empresa recebeu autorização da CVM para o prosseguimento do processo de emissão de debêntures subordinadas. A Prefeitura Municipal, a partir de 30/04 do corrente recebeu montante de R\$ 200 milhões em recursos financeiros e mais R\$ 400 milhões em

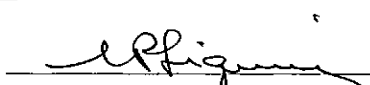
debêntures subordinadas que poderão ser utilizadas como garantias para PPP's das novas unidades municipais de saúde (77 unidades); construção de escolas municipais (14 unidades) e Sistema Integrado de Gestão (SIG). O BNDES aceitou as debêntures subordinadas da PBH Ativos como instrumento de garantia devido a liquidez dos ativos e devido a credibilidade institucional que goza, na atualidade, a Prefeitura Municipal (baixo *Risco Político*).

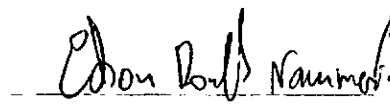
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Marcelo Piancastelli de Siqueira – Presidente e Edson Ronaldo Nascimento – Secretário.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

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

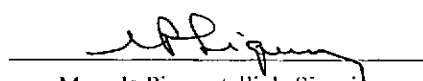
Belo Horizonte, 30 de abril de 2014.

Mesa:


Marcelo Piancastelli de Siqueira
Presidente

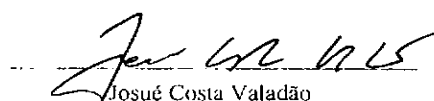

Edson Ronaldo Nascimento
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

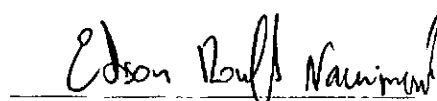

Marcelo Piancastelli de Siqueira
Conselheiro


Rúsvel Beltrame Rocha
Conselheiro


Edson Ronaldo Nascimento
Conselheiro


Josué Costa Valadão
Conselheiro

Diretor Presidente da Companhia:


Edson Ronaldo Nascimento



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5272825
EM 16/05/2014
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 14/332.288-5

AH1263552


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

