


4/17

 Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da R
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Min

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 017 - 17/07/2014 10:21



14/503.656-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Auxiliar do Comércio

31300097081

2038

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



J143078215486

Nº DE CÓDIGO
VIAS DO ATO

CÓDIGO
DO EVENTO

QTDE

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

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

S/DOE

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE

Local

Nome: Edson Ronaldo Nascimento

Assinatura: Edson Ronaldo Nascimento

Telefone de Contato: 3246-7044 / 3277-9561

14 Julho 2014

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO

/ /

Data

Responsável

☐ NÃO

/ /

Data

Responsável

Processo em Ordem
À decisão

5 / 8 / 2014
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência

☐ Processo deferido. Pul

☐ Processo indeferido. P



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5349988

EM 06/08/2014

#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 14/503.656-1

AH1408293

DECISÃO COLEGIADA

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

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

☐ Processo indeferido. Publique-se.

06.08.14
Data

Natália Hetti
Vogal

Presidente da

Turma

Airton Gomes Satim
Vogal

Sânia Ferreira Ferraz
Vogal

OBSERVAÇÕES

Vinicius Barbosa Mourão
JUCEMG MASP 1124838-0



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79

NIRE 31300097081

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 dias do mês de junho de 2014, às 14:00 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, Edson Ronaldo Nascimento, Josué Costa Valadão, José Alves Candez Neto e Rúsvel Beltrame Rocha. Em observância ao §3º do Artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), esteve presente a esta Reunião do Conselho de Administração o membro do Conselho Fiscal da Companhia, a saber, Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edson Ronaldo Nascimento.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira e secretariados pelo Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior.

1. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- Proposta de alteração do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011.
- Transferência de 5 (cinco) ações detidas pelos acionistas membros do Conselho de Administração para as acionistas PRODABEL e BHTRANS, tendo em vista a alteração do art. 10 do Estatuto Social.

2. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias, os membros presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

2.1. O Conselho aprovou a alteração do Anexo Único do Decreto nº 14.441, de 09 de junho de 2011 (Estatuto Social da PBH Ativos S/A), visando à correção de erro formal quanto ao número de ações da PBH Ativos S/A, mudanças no quadro acionário, bem como outros atos necessários a um melhor funcionamento da Empresa, na forma da proposta a seguir:

Art. 1º O caput do artigo 3º do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, passa a vigorar com seguinte redação:

CNPJ 13.593.766/0001-79

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

Art. 3º O capital social da PBH Ativos S/A é de R\$ 254.974.385,83 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) divididos em 29.920.591 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cabendo a cada uma o direito a um voto nas deliberações assembleares.

Art. 2º Fica acrescido o artigo 5º-A ao Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, nos seguintes termos:

Art. 5º A PBH ATIVOS poderá admitir como sócios:

I – pessoas jurídicas de direito público interno;

II – pessoas físicas e jurídicas de direito privado, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social.

Art. 3º - O artigo 8º do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 9 de junho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º A Assembleia Geral fixará a remuneração dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como o limite de dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal, mediante proposta do Diretor Presidente.

Art. 4º - O artigo 9º e 9º-A do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 9 de junho de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º A Administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria, sob a fiscalização do Conselho Fiscal, nos termos da legislação aplicável.

Art. 9º-A Fica assegurada aos Diretores, desde que em exercício de suas respectivas funções, remuneração mensal a ser fixada pela Assembleia Geral dos Acionistas, assim como os demais direitos trabalhistas aplicáveis a uma sociedade de economia mista de capital fechado, nos termos da lei.

Art. 5º - O caput do artigo 10 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, passa a vigorar com seguinte redação:

Art. 10 O Conselho de Administração é o órgão deliberativo da Companhia que será constituído por 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral entre pessoas de reconhecida competência profissional, a qual indicará também, dentre os eleitos, o seu Presidente, observada a legislação vigente.

CNPJ 13.593.766/0001-79

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

Art. 6º A alínea "t" do artigo 14 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 9 de junho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

t) autorizar as alienações de bens do ativo permanente bem como a celebração de contratos pela Sociedade, cujo valor seja igual ou superior a R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), a constituição de ônus reais, a prestação de avais, fianças ou quaisquer outras garantias a terceiros, observado o disposto na legislação vigente.

Art. 7º O parágrafo segundo do artigo 15 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 2º A Sociedade contará com Assessor(es) Jurídico(s), vinculados à Diretoria-Geral, que serão responsáveis pela emissão de pareceres e pela orientação e acompanhamento dos atos de gestão.

Art. 8º O caput e o parágrafo segundo do artigo 16 do Anexo Único do Decreto 14.444, de 09 de junho de 2011 passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16 Na hipótese de vacância de qualquer dos cargos da Diretoria da Companhia, o Diretor Presidente e, na hipótese de ser deste a vacância, o Diretor Executivo, exercerá as funções correspondentes ao cargo vago até a posse do novo Diretor, eleito pelo Conselho de Administração na primeira reunião que se seguir à vacância.

§ 1º [...]

§ 2º Nas ausências e no impedimento ocasional de qualquer dos Diretores, aplicar-se-á o mesmo critério do caput durante período respectivo.

Art. 9º Ficam alteradas as alíneas "a", "b", "c", "d", "g" e "h" do artigo 19 do Anexo Único do Decreto nº 14.444/11 que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19 - Compete ao Diretor Presidente:

- a) conduzir a empresa para a realização dos objetivos e metas estabelecidas pela legislação de criação, seu Estatuto Social, Assembleia de Acionistas e pelo Conselho de Administração;
- b) dirigir, supervisionar e coordenar as diretrizes definidas pelos acionistas e pelo Conselho de Administração;
- c) representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo, para esse fim, indicar um Diretor ou constituir, com outro Diretor, procuradores, prepostos ou mandatários com poderes específicos;

CNPJ 13.593.766/0001-79

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044

5/7



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

d) exercer a administração geral da empresa, coordenando o trabalho dos diretores, fazendo cumprir as normas internas e as decisões do Conselho de Administração;"

[...]

g) *designar para as funções e cargos de confiança;*

h) realizar a gestão de recursos humanos da empresa, especialmente admitir, promover, designar, licenciar, transferir, remover, reequadrar, alterar os salários e dispensar empregados, bem como, aplicar-lhes penalidades disciplinares e, ainda, delegar no todo ou em parte quaisquer dessas atribuições;

[...]

Art. 10 A alínea "e" do artigo 20 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011 passam a vigorar com a seguinte redação, sendo acrescida a alínea "h" ao referido artigo, nos seguintes termos:

Art. 20 Compete ao Diretor Executivo:

[...]

e) assinar, quando designado, atos conjuntos com o Diretor Presidente;

[...]

h) movimentar os recursos financeiros da Sociedade, emitindo cheques ou autorizações bancárias para pagamentos e movimentações financeiras, sempre em conjunto com o Diretor-Presidente ou seu eventual substituto.

Art. 11 Ficam acrescidos os § 1º e 2º. ao artigo 30 do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, com seguinte redação:

§ 1º Não se aplicam à PBH Ativos S.A. os Decretos Municipais nº 14.045, de 22 de julho de 2010, nº 10.710, de 28 de junho de 2011.

§ 2º É facultativa a aplicação pela PBH Ativos S.A do Decreto Municipal nº 11.245, de 23 de janeiro de 2003.

Art. 12 Fica revogado o parágrafo 3º. do artigo 5º. Do Anexo Único do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011.

5.2 Aprovação da transferência de 1 (uma) ação nominativa, detida por cada um dos seguintes acionistas, membros do Conselho de Administração: Marcelo Piancastelli de Siqueira, Edson

CNPJ 13.593.766/0001-79

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

Ronaldo Nascimento, Josué Costa Valadão, José Alves Candez Neto e Rúsvel Beltrame Rocha, totalizando 5 (cinco) ações, para o Município de Belo Horizonte.

5.3 O Conselho aprovou a transferência de 3 (três) ações nominativas detidas pelo Município de Belo Horizonte para a EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS.

5.4 O Conselho aprovou a transferência de 2 (duas) ações nominativas detidas pelo Município de Belo Horizonte para a EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A - PRODABEL.

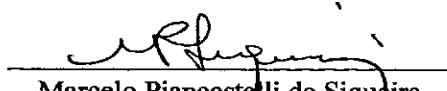
Os demais acionistas renunciaram expressamente ao direito de preferência.

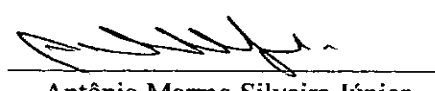
4. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, que, lida conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Marcelo Piancastelli de Siqueira – Presidente e Antônio Marmo Silveira Júnior –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

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

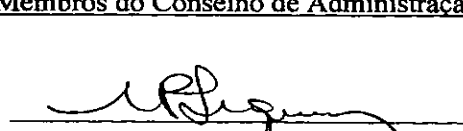
Belo Horizonte, 30 de junho de 2014.


Mesa:


Marcelo Piancastelli de Siqueira
Presidente


Antônio Marmo Silveira Júnior
Secretário

Membros do Conselho de Administração:


Marcelo Piancastelli de Siqueira
Conselheiro


José Alves Candez Neto
Conselheiro

CNPJ 13.593.766/0001-79

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

Edson Ronaldo Nascimento
Conselheiro

Josué Costa Valadão
Conselheiro

Rúsel Beltrame Rocha
Conselheiro

Membro do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior

Diretor Presidente da Companhia:

Edson Ronaldo Nascimento



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5349988
EM 06/08/2014
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 14/503.656-1

AH1408294

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUCEMGO

CNPJ 13.593.766/0001-79

Av. Afonso Pena, 774 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044