



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

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

31300097081

Código da Natureza Jurídica

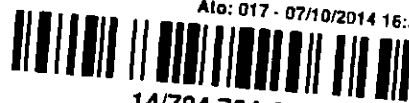
2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 017 - 07/10/2014 16:53



14/704.724-2

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



J143177162988

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

1 017 - - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

(14/10/2014)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: Edson Romalfo Mascarenhas
Assinatura: Edson Romalfo Mascarenhas
Telefone de Contato: 3277-9561

23 Setembro 2014
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
A decisão

09/10/2014

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Zulme Pigueiredo
MASSP: 10455368

DECISÃO SINGULAR

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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5390682
EM 13/10/2014
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 14/704.724-2

AN1429567

DECISÃO COLEGIADA

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

1 Exigência 2 Exigência 3 Exigência 4 Exigência

13.10.2014

Data

João Assunção Costa

Presidente da Turma

Vocal

Flávia Ferreira Rocha

OBSERVAÇÕES

Marina Aparecida da Conceição Rossi

Zulme Pigueiredo
MASSP: 10455368

Vinícius Barbosa Mourão
JUCEMG MASSP 1124838-0



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

JUCEMG

2/7

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79

NIRE 31300097081

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 dias do mês de setembro de 2014, às 16:00 h, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, n. 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 Alves Candez Neto, Edson Ronaldo Nascimento, Josué Costa Valadão e Rûsvel Beltrame Rocha. Em observância ao § 3º do Artigo 163 da Lei n. 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 Junior.

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:

- Rerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 06 de fevereiro de 2014, na sede desta Companhia, por erro material.
- Aprovação da subscrição e integralização parcial do aumento do capital social já aprovado na forma de terrenos que serão alienados após aprovação do Conselho e da Assembleia Geral.
- Escolha e aprovação dos imóveis que irão integralizar o capital social com aprovação do laudo de avaliação dos imóveis eleitos, realizados pela SMAGEA e referendados pela SUDECAP.
- Aprovação da alienação dos imóveis.
- Aprovação do quadro de empregos e remunerações da Companhia.
- Locação de parte do 4º. Andar do mesmo edifício, para instalação da Diretoria de Negócios.

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



- Assuntos diversos/informativos.

5. DELIBERAÇÕES:

Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1 - Analisando a matéria tratada pelo Conselho de Administração, por meio de reunião realizada em 06 de fevereiro de 2014, constatou-se a necessidade de reparos de ordem formal e prática, devido a erros de redação verificados na Ata de Reunião do Conselho de Administração. A primeira, diz respeito ao valor do aumento do capital da empresa: o correto é o montante de R\$154.956.670,56 (cento e cinquenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao valor da avaliação dos imóveis apresentada naquela reunião. Na reunião do dia 06/02/2014 foi apresentado valor diferente (R\$155.922.077,06). A segunda, diz respeito designação "Prefeitura" na Ata da referida reunião, quando o termo correto é "Município". Feitas essas correções, a redação final passa a ser a que segue:

"O Conselho de Administração aprovou o aumento de capital da sociedade pelo valor igual a R\$154.956.670,56 (cento e cinquenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), mediante emissão de 15.495.667 ações de classe ordinária ao valor unitário de R\$10,0000000362 cada, a ser subscrita integralmente pelo Acionista Município de Belo Horizonte, a ser integralizado em bens imóveis, conforme laudo atualizado apresentado pela Auditoria de Valores Mobiliários da Secretaria Municipal de Finanças em 28/01/2014. A Diretoria Geral da Sociedade deverá tomar todas as medidas necessárias para a transferência e incorporação dos imóveis no patrimônio da PBH Ativos S.A., conforme descritos no Anexo Único da Lei n. 10.699, de 10 de janeiro de 2014. A incorporação somente ocorrerá após vistoria prévia das condições dos imóveis a ser realizada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP."

Tem-se, assim, como **rerratificada** a ata do dia 06/02/2014.

5.2 Fica aprovado que a subscrição das ações, a sua integralização em bens imóveis e a consequente incorporação dos mesmos poderá ocorrer de forma parcial, de acordo com os interesses da Companhia e decisões do Conselho de Administração, até o limite já aprovado, conforme redação constante no item 5.1 acima e nos termos da Lei nº 10.699, de 10 de janeiro de 2014.

CNPJ 13.593.766/0001-79

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



4/7

5.2.1 Aprova-se, nesta oportunidade, a subscrição e a integralização parcial das ações que serão feitas através dos 10 (dezesseis) imóveis ora eleitos, constantes na relação anexa, totalizando R\$27.011.323,34 (vinte e sete milhões, onze mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), que fica fazendo parte integrante desta Ata, todos já previstos no Anexo Único da Lei Municipal n.10.699, de 10 de janeiro de 2014.

5.2.2. Em consequência, fica aprovada a emissão de 2.701.132 ações de classe ordinária ao valor unitário de R\$10,0000000124, cada uma, subscritas e integralizadas pelo acionista MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio dos imóveis citados no item 5.2.1.

5.3 Fica aprovada a nomeação da Auditoria de Valores Mobiliários da Secretaria Municipal de Finanças de Belo Horizonte (SMF/SMAGEA) como responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos imóveis que irão integralizar o capital social da Companhia.

5.3.1 Aprova-se, também, o laudo apresentado pela Auditoria de Valores Mobiliários da Secretaria Municipal de Finanças de Belo Horizonte nos valores unitários de cada imóvel, dispensado qualquer esclarecimento, cujos valores também constam no Anexo Único da Lei Municipal n. 10.699/14.

5.3.2 O subscritor aceitou os valores constantes no laudo aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta mesma data, ficando os bens descritos no item 5.2.1 incorporados ao patrimônio da companhia.

5.4 Fica aprovada a dispensa da vistoria prévia das condições dos imóveis a ser realizada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP para a incorporação dos imóveis, prevista inicialmente na reunião realizada no dia 06/02/2014, considerando que a SUDECAP referendou a avaliação dos imóveis realizada pela SMAGEA com base no ITBI.

5.5 Fica, desde já, aprovada e autorizada a alienação dos imóveis citados no item 5.2.1, mediante avaliação prévia.

5.6 Fica aprovado o quadro de emprego e remunerações, conforme apresentado pela Diretoria Geral, composta por 23 servidores, incluindo funcionários cedidos.

5.7 O servidor do Município de Belo Horizonte que vier a desempenhar atividades junto à PBH Ativos poderá optar: i) pela remuneração do cargo/emprego público da origem ou ii) pela remuneração do cargo/emprego público da origem acrescida da diferença desta com a remuneração do emprego em comissão da Companhia.

CNPJ 13.593.766/0001-79

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

[Handwritten signatures and initials]



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

5/7

5.7.1 Fica extinta a Gratificação Especial de Cessão - GEC, criada na reunião realizada no dia 06/02/2014.

5.8 Considerando o parecer da Controladoria Geral do Município, datado de 01 de setembro de 2014, que opinou pela manutenção da redação atual do art. 30 do Anexo Único do Decreto n. 14.444/11, fica aprovada a exclusão do art. 11 da alteração do estatuto constante na Ata de Reunião do dia 30/06/2014.

Art. 11 - O art. 30 do Anexo Único do Decreto nº 14.444/11 passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:

Art. 30- [...]

[...]

§ 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.

5.9 Foi aprovada a instalação da Diretoria de Negócios da Companhia no 4º andar do mesmo prédio da sede, mantendo-se o valor atual do aluguel.

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 Alves Candez Neto, Edson Ronaldo Nascimento, Josué Costa Valadão e Rúsvel Beltrame Rocha.

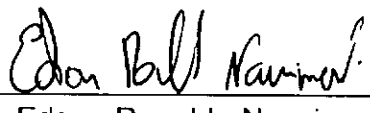
Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2014.

Mesa:





Marcelo Piancastelli de Siqueira
Presidente



Edson Ronaldo Nascimento
Secretário

CNPJ 13.593.766/0001-79

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

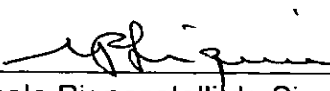
 

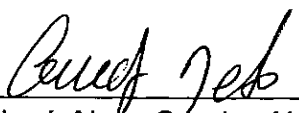



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

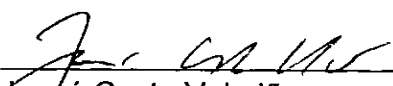
6/7

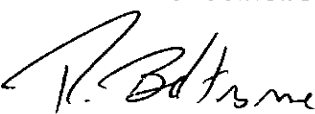
Membros do Conselho de Administração:


Marcelo Piancastelli de Siqueira
Conselheiro/Presidente


José Alves Candeiz Neto
Conselheiro


Edson Ronaldo Nascimento
Conselheiro


Josué Costa Valadão
Conselheiro


Rúsel Beltrame Rocha
Conselheiro

AH1429568

PROTOCOLO: 14/704.724-2

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO. 5390682
EM 13/10/2014
PBH ATIVOS S.A.

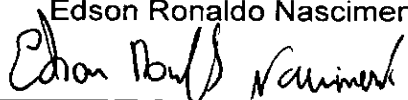

Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral

Membro do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior



Diretor Presidente da Companhia:

Edson Ronaldo Nascimento


13-10-2014 14:00:00

CNPJ 13.593.766/0001-79

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

6/7

ANEXO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 11 DE SETEMBRO DE 2014

Nº	COD. SAZB	ÍNDICE CADASTRAL DE IPTU	REG.	QUADRA / LOTE	ÁREA TERRENO (m²)	LOCALIZAÇÃO	BARRIO	CP	ZONEAMENTO Atual	ZONEAMENTO Proposta	VALOR ATUAL (R\$)	CERTIDÃO REGISTRO
REGIONAL BARREIRO - 03 IMÓVEIS												
2	20724	6181084022 0019	B	108A 022	6.883,03	Av. Expedito de Faria Tavares	JATOBÁ	251036A	ZAP	OM 2	3.938.607,43	Mat.59.259-78 Ofício-emissão: 15.03.01
4	28447	216027 013 0016	B	027 013	1.183,14	RUA S DOIS	URUCUJA	257003M	ZAP	OM 2	564.239,21	Mat. 119.886-18 Ofício - emissão: 16.06.11
5	28444	216032 009 0013	B	032 009	1.058,00	RUA S DOIS	URUCUJA	257003M	ZAP	OM 2	513.235,80	Mat.119.888-18 Ofício - emissão: 16.06.11
REGIONAL CENTRO SUL - 01 IMÓVEL												
7	451	123048 025 0016	CS	048 025	4.624,50	AV. RAJA GABAGUA	SÃO BENTO	219011M	ZAR2	PA 1	5.722.818,75	Mat. 105.988-19 Ofício - emissão 04.04.14
REGIONAL LESTE - 01 IMÓVEL												
17	07283	444012 001A0013	L	012 001A	3.080,00	RUA TAQUARIL	JONAS VEIGA	195004IB	ZAR-2	OM 2	878.169,60	Mat.46.718-28 Ofício - emissão 19.04.00
REGIONAL NORDESTE - 01 IMÓVEL												
20	23942	776117 006 001X	NE	117 006	11.976,77	VIA DE LIGAÇÃO BR DUZENTOS E SESENTA E DOIS	VITÓRIA	037035M	ZAR2	OM2	3.558.351,83	Mat.80.902-49 Ofício - emissão 30.12.04
REGIONAL NOROESTE - 05 IMÓVEIS												
23	01018	801010 028 0010	NO	010 028	362,00	RUA AZEVEDO JUNIOR	MINAS BRASIL	173001K	ZAP	OM 2	387.340,00	R-59.734-38 Ofício - emissão: 20.08.74
24	01019	801010 029 0014	NO	010 029	423,00	RUA AZEVEDO JUNIOR	MINAS BRASIL	173001K	ZAP		452.610,00	R-59.734-38 Ofício - emissão: 20.08.74
25	01021	801010 030 0017	NO	010 030	360,00	RUA ENGENHEIRO PAULO FERNANDES	MINAS BRASIL	173001K	ZAP		381.348,00	R-59.734-38 Ofício - emissão: 20.08.74
26	01024	801010 032 0016	NO	010 032	395,00	RUA PROFESSOR ZILLER	MINAS BRASIL	173001K	ZAP		422.650,00	R-59.734-38 Ofício - emissão: 20.08.74
27	01028	801010 033 001X	NO	010 033	362,00	RUA PROFESSOR ZILLER	MINAS BRASIL	173001K	ZAP		387.340,00	R-59.734-38 Ofício - emissão: 20.08.74
28	01029	801010 034 0015	NO	010 034	360,00	RUA PROFESSOR ZILLER	MINAS BRASIL	173001K	ZAP		385.200,00	R-59.734-38 Ofício - emissão: 20.08.74
REGIONAL OESTE - 01 IMÓVEL												
32	24392	171034 010A0018	O	034 010A	2.261,92	RUA GERALDO LUCIO VASCONCELOS	BURITIS	273023A	ZAR-2	PA 2	2.687.160,96	Mat.105645-18 Ofício - emissão: 25.04.07
REGIONAL PAMPULHA - 03 IMÓVEIS												
42	07293	278001 027 0015	P	001 027	6.68,85	RUA DESEMBARGADOR PAULO MOTTA	ENGENHO NOGUEIRA	262014M	ZE	PA 1	1.633.991,04	Mat. 108.415 - 3º Ofício - emissão: 20.07.11
43	27702	809119 028 001X	P	119 028	5.855,10	RUA DEZENOVE	MANACÁS	051002M	ZAP		2.161.702,92	Mat. 105.800 - 3º Ofício - emissão: 01.12.10
50	27699	809119 025 0017	P	119 025	3.662,50	RUA TENENTE GERALDO BARBOSA	MANACÁS	051002M	ZAP	OM 2	2.936.557,80	Mat. 105.797 - 3º Ofício - emissão: 01.12.10
											27.011.323,34	

[Handwritten signatures and initials]

7/7