



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 26 dias do mês de janeiro de 2015, às 14:00 h, na sede da Secretaria Municipal de Finanças, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Espírito Santo, nº 605, 5º Andar, Bairro Centro, CEP: 30.160-030.

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, Rúsvel Beltrame Rocha, Marcio Parreira Duarte e Sidnei Bispo. 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. Márcio Parreira Duarte.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- Apresentação da execução orçamentária e financeira de 2014;
- Apresentação da proposta orçamentária da PBH Ativos para 2015;
- Assinatura de Convênio com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG – visando a cessão de empregado oriundo da instituição financeira estadual;

5. **DELIBERAÇÕES:**

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

5.1 O Diretor Executivo apresentou aos Conselheiros, a título informativo, a execução orçamentária e financeira da PBH Ativos S/A, referente ao exercício 2014.



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

5.2 A proposta orçamentária da Empresa relativa ao exercício 2015 foi apresentada e aprovada por todos os presentes.


5.3 Fica aprovada a assinatura do Convênio de Cessão de Mútua Cooperação entre o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG e a PBH Ativos S/A, visando a cessão, pelo BDMG à PBH Ativos, do servidor Bernardo Tavares de Almeida.

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 Marcio Parreira Duarte – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcelo Piancastelli de Siqueira, José Alves Candez Neto, Edson Ronaldo Nascimento, Josué Costa Valadão, Rúsvel Beltrame Rocha, Marcio Parreira Duarte e Sidnei Bispo.

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

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2015.

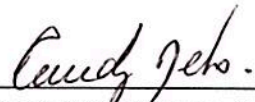
Mesa:

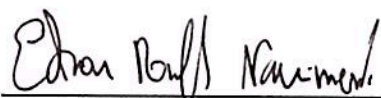

Marcelo Piancastelli de Siqueira
Presidente



Marcio Parreira Duarte
Secretário

Membros do Conselho de Administração:


Marcelo Piancastelli de Siqueira
Conselheiro/Presidente


José Alves Candez Neto
Conselheiro


Edson Ronaldo Nascimento
Conselheiro


Josué Costa Valadão
Conselheiro







PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

Rúsel Beltrame Rocha
Conselheiro

Sidnei Bispo
Conselheiro

Marcjo Pangeira Duarte
Conselheiro

Membro do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior

Diretor Presidente da Companhia:

Edson Ronaldo Nascimento