



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

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 017 - 27/02/2015 16:52



15/157.146-5

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



J153652147909

Nº DE VIAS DO ATO

017

CÓDIGO DO EVENTO

2003

QTDE

1

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

RPB

X: [assinatura]

orig Ge

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **RICARDO AUGUSTO SIMÕES CAMPOS**

Assinatura:

Telefone de Contato: **(31) 3246-7044**

**BELO HORIZONTE**

Local

**27 Fevereiro 2015**

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
À decisão

**12/03/15**

Data

**Daniela Contijo Silva**

Analista de Gestão e Registro Empresarial  
Responsável

☐ NÃO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5473691

EM 12/03/2015

#PBH ATIVOS S.A.

PROTOCOLO: 15/157.146-5

**AH1552765**

DECISÃO SIN

☐ Processo

☐ Processo

☐ Processo

Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

☐ Processo indeferido. Publique-se.

**12/03/15**

Data

**Irone Martins de Sampaio**

Vogal

Presidente da Turma

**Leonardo Miranda Bráçã**

Vogal

OBSERVAÇÕES

**Daniela Contijo Silva**

Analista de Gestão e Registro Empresarial

MASP 1252533-9

**Vinicius Barbosa Moura**

JUCEMG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5473691 em 12/03/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 151571465 - 27/02/2015. Autenticação: 6849B8DBF9E2CEDD5CC99DFF1E0E1451316A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 15/157.146-5 e o código de segurança DD5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

**Marinely de Paula Bomfim**  
SECRETÁRIA-GERAL



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 20 DE FEVEREIRO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 20 dias do mês de fevereiro de 2015, às 18:00, 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 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:

- Exoneração do Diretor Presidente, Sr. Edson Ronaldo Nascimento.
- Eleição de novo Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Augusto Simões Campos.

**5. DELIBERAÇÕES:**

- O Conselho aprova a substituição do Diretor Presidente da PBH Ativos S/A, Sr. Edson Ronaldo Nascimento pelo Sr. Ricardo Augusto Simões Campos.
- Fica aprovada a assinatura do Convênio de Cooperação Técnica para Cessão de Empregado entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e a PBH Ativos S/A, visando a cessão, pela COPASA à PBH Ativos, do servidor Ricardo Augusto Simões Campos.
- Fica eleito e nomeado para exercer o cargo de Diretor Presidente da PBH Ativos S/A, a partir da data de assinatura do termo de posse e para complementar o mandato até 29 de março de 2015, o servidor público efetivo da COPASA, Sr. Ricardo Augusto Simões Campos,

Av. Afonso Pena nº 774 - 5º andar - Centro - CEP: 30.130.003 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044  
e-mail: [contato@pbhativos.com.br](mailto:contato@pbhativos.com.br) - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5473691 em 12/03/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 151571465 - 27/02/2015. Autenticação: 6849B8DBF9E2CEDD5CC99DFF11E0E1451316A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 15/157.146-5 e o código de segurança DD5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL



PBH Ativos S/A  
Investindo em Belo Horizonte

brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 14.534 CREA-MG, inscrito no CPF sob o nº 236.124.106-44, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Alvarenga Peixoto, nº 279/601, Bairro Lourdes, CEP 30.180-120.

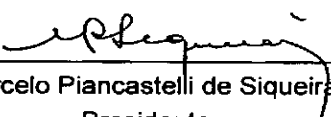
O Diretor eleito declarou não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do Art. 147 da Lei nº 6.404/76.

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, 20 de fevereiro 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

Av. Afonso Pena nº 774 - 5º andar - Centro - CEP: 30.130.003 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044  
e-mail: [contato@pbhativos.com.br](mailto:contato@pbhativos.com.br) - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5473691 em 12/03/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 151571465 - 27/02/2015. Autenticação: 6849B8DBF9E2CEDD5CC99DFF11E0E1451316A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 15/157.146-5 e o código de segurança DD5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/4



PBH Ativos S/A  
Investindo em Belo Horizonte

4/4

Edson Ronaldo Nascimento  
Conselheiro

Josué Costa Valadão  
Conselheiro

Rúsvel Beltrame Rocha  
Conselheiro

Sidnei Bispo  
Conselheiro

Marcelo Ferreira Duarte  
Conselheiro

Membro do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior

Diretor Presidente da Companhia:

Edson Ronaldo Nascimento

Av. Afonso Pena nº 774 - 5º andar - Centro - CEP: 30.130.003 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044  
e-mail: [contato@pbhativos.com.br](mailto:contato@pbhativos.com.br) - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5473691 em 12/03/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 151571465 - 27/02/2015. Autenticação: 6849B8DBF9E2CEDD5CC99DFF11E0E1451316A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 15/157.146-5 e o código de segurança DD5G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL