



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

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 017 - 10/04/2015 16:51



15/249.072-8

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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente 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



J153063082882

Nº DE CÓDIGO
VIAS DO ATO

CÓDIGO
DO EVENTO

QTDE

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE

Local

8 Abril 2015

Data

Nome: Ricardo Augusto Sumões Campos

Assinatura:

Telefone de Contato: 3246-7044

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

13/04/15
Data

Daniela Gontijo Silva
Analista de Gestão e Registro Empresarial
MASP 12924339

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

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

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª 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.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

14/04/15
Data

Vogal

Presidente da Turma

Vogal

Vogal



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5491473

EM: 14/04/2015

#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 15/249.072-8

AH1606919

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

JUCEMG

Daniela Gontijo Silva
Analista de Gestão e Registro Empresarial
MASP 12924339

13/04/15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5491473 em 14/04/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 152490728 - 10/04/2015. Autenticação: 33291272EB8E723AA187BE75B4AE8C35BD3F6FC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/249.072-8 e o código de segurança 8duz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/7



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 25 DE MARÇO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 25 dias do mês de março de 2015, às 14:30 h, 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. Diretor Presidente da Companhia: Ricardo Augusto Simões Campos.

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:

- Eleição e nomeação da Diretoria Geral, para o biênio 2015/2017;
- Proposta de calendário anual das reuniões deste Conselho para o exercício 2015;
- Designação de membro para substituir o Presidente durante a sua ausência;
- Pronunciamento sobre proposta de alteração do Estatuto Social (Decreto Municipal 14.444/11)

5. **DELIBERAÇÕES:**

5.1. Os conselheiros elegeram e nomearam (i) o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, 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, para exercer o cargo de Diretor Presidente da PBH Ativos S/A; (ii) o Sr. Francisco Rodrigues dos Santos, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 01-002505/D CRA-MG, inscrito no CPF sob o nº 129.958.436-53, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Antônio Aleixo, nº 657/602, Bairro Lourdes, CEP 30.180-150, para exercer o cargo de Diretor Executivo da PBH Ativos S/A; (iii) o Sr. Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 079.585.998 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 003.330.277-44, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio

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 - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5491473 em 14/04/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 152490728 - 10/04/2015. Autenticação: 33291272EB8E723AA187BE75B4AE8C35BD3F6FC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/249.072-8 e o código de segurança 8duz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

de Janeiro, na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 1500/1902, Barra da Tijuca, CEP 22.620-311 para exercer o cargo de Diretor de Negócios da PBH Ativos S/A.

5.1.1 O exercício do mandato do Diretor Presidente e do Diretor Executivo acima qualificados iniciar-se-á no dia 30 de março de 2015, mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 29 de março de 2017.

5.1.2 O exercício do mandato do Diretor de Negócios acima qualificado iniciar-se-á no dia 30 de março de 2015, mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 08 de abril de 2015. A partir do dia 08 de abril de 2015, fica o Sr. Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos, Diretor de Negócios exonerado de suas funções.

5.1.3 Os Diretores eleitos declararam não estarem impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do Art. 147 da Lei nº 6.404/76.

5.2. Os Conselheiros aprovaram o calendário anual de reuniões do Conselho de Administração, constante no Anexo I.

5.3. Os Conselheiros designaram o Sr. Josué Costa Valadão, membro deste Conselho, para substituir o Presidente, Marcelo Piancastelli de Siqueira, durante a sua ausência, em razão das suas férias regulamentares, podendo praticar todos os atos inerentes.

5.4. Foi apreciada a proposta de alteração do Decreto Municipal nº 14.444, de 09 de junho de 2011 (Estatuto da PBH Ativos), a ser encaminhada à deliberação da Assembleia Geral (art. 14, alínea o, decreto 14.444/11), conforme abaixo:

Art. 1º. O caput do art. 10 do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 - O Conselho de Administração é o órgão deliberativo da Companhia, que será constituído por 07 (sete) membros, eleitos entre pessoas de reconhecida competência profissional pela Assembleia Geral, que também indicará, dentre os eleitos, o seu Presidente e o seu Vice-Presidente, observada a legislação vigente.

Art. 2º. Fica alterado o parágrafo segundo e acrescidos os parágrafos quarto e quinto ao artigo 12 do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, nos seguintes termos:

Art. 12
[...]

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 - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5491473 em 14/04/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 152490728 - 10/04/2015. Autenticação: 33291272EB8E723AA187BE75B4AE8C35BD3F6FC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/249.072-8 e o código de segurança 8duz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

§ 2º - Caberá ao Presidente do Conselho, ou, na sua ausência, ao Vice Presidente, o voto de qualidade, em caso de empate.

[...]

§ 4º No caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.

§ 5º No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o membro ausente poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Presidente do Conselho de Administração.

Art. 3º - Fica alterada a alínea i do art. 18 do Decreto n.º 14.444, de 09 de junho de 2011, nos seguintes termos:

i) representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento.

Art. 4º - Fica acrescido o artigo 18-A ao Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011, nos seguintes termos:

Art. 18-A - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

a) pelo Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor ou com 1 (um) procurador com poderes especiais devidamente constituído;

b) por 2 (dois) Diretores, indistintamente, ou por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador devidamente constituído, para a movimentação de recursos financeiros da Companhia, endossos e aceites cambiais;

§ 1º - Desde que devidamente aprovada e assinada pelo Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor, fica autorizada a delegação de competência para representação da Companhia, nas hipóteses a serem definidas em regimento interno, observado o disposto neste Estatuto.

§ 2º - A procuração de que trata a alínea 'a', se extrajudicial, deverá conter cláusula expressa fixando prazo de validade.

Art. 5º - Ficam revogadas as alíneas 'c' e parágrafo único do art. 19, alínea f do art. 20 e alínea 'd' do art. 20-A do Decreto nº 14.444, de 09 de junho de 2011.

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 - CNPJ: 13.593.766/0001-79





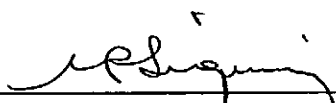
PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

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. Diretor Presidente da Companhia: Ricardo Augusto Simões Campos.


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

Belo Horizonte, 25 de março de 2015.

Mesa:

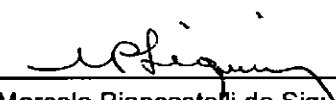


Marcelo Piancastelli de Siqueira
Presidente

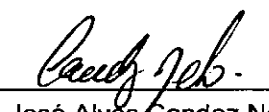


Marcio Parreira Duarte
Secretário

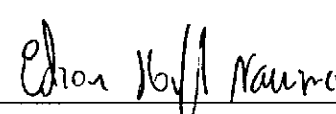
Membros do Conselho de Administração:



Marcelo Piancastelli de Siqueira
Conselheiro/Presidente



José Alves Candez Neto
Conselheiro



Edson Ronaldo Nascimento
Conselheiro



Josué Costa Valadão
Conselheiro

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 - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5491473 em 14/04/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 152490728 - 10/04/2015. Autenticação: 33291272EB8E723AA187BE75B4AE8C35BD3F6FC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/249.072-8 e o código de segurança 8duz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/7



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

Rúsvel Beltrame Rocha
Conselheiro

Sidnei Bispo
Conselheiro

Marco Pereira Duarte
Conselheiro

Diretor Presidente da Companhia:

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 - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5491473 em 14/04/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 152490728 - 10/04/2015. Autenticação: 33291272EB8E723AA187BE75B4AE8C35BD3F6FC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/249.072-8 e o código de segurança 8duz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

ANEXO 1

PROPOSTA DE CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2015

Dia 24/06/15 – 14:30 h

Dia 26/08/15 – 14:30 h

Dia 28/10/15 – 14:30 h

Dia 16/12/15 – 14:30 h

OBS: As reuniões do conselho de Administração ocorrerão bimestralmente, sempre às quartas-feiras.

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 - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5491473 em 14/04/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 152490728 - 10/04/2015. Autenticação: 33291272EB8E723AA187BE75B4AE8C35BD3F6FC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/249.072-8 e o código de segurança 8duz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL