



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 16 DE ABRIL DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 16 dias do mês de abril de 2015, às 14:30 h, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Avenida Afonso Pena, nº 774, 5º Andar, Bairro Centro, CEP 30.130-003.
2. **PRESENÇA:** Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: 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, Diretor Executivo: Francisco Rodrigues dos Santos, Conselheiro Fiscal: Antônio Marmo Silveira Júnior.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Josué Costa Valadão e secretariados pelo Sr. Márcio Parreira Duarte.
4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- Manifestação acerca das Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria referentes ao exercício 2014;
- Ajuste de nomenclatura de cargos da PBH Ativos S/A;
- Proposta da Diretoria de não distribuição de dividendos / retenção de lucros;

5. DELIBERAÇÕES:

Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições o que se segue:

- 5.1. Após análise dos relatórios apresentados, os conselheiros se manifestaram favoravelmente em relação às demonstrações financeiras da Companhia, ao relatório da Administração e relatório dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014.
- 5.2. Fica aprovada a alteração na nomenclatura dos seguintes cargos: Gerente Administrativo Patrimonial passará a ser chamado Gerente Patrimonial; um dos cargos de Gerente Financeiro passará a ser chamado para Gerente Contábil.

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

L

6



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

5.3. A Diretoria da PBH Ativos expôs a sua recomendação de propor aos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária, a não distribuição de dividendos relativos aos lucros do exercício devido ao prejuízo fiscal, uma vez que o lucro contábil decorre da atualização e juros sobre saldo devedor de direitos creditórios, cujos valores não foram ainda recebidos pela empresa. Esta retenção tem embasamento legal no § 3º do art. 202 da Lei 6.404/76.


Os conselheiros se manifestaram favoravelmente à essa proposta.

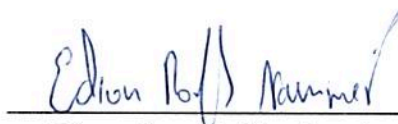
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, que, lida conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes.

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

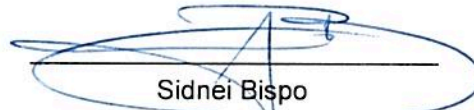
Belo Horizonte, 16 de abril de 2015.

Membros do Conselho de Administração:

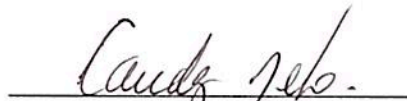

Josué Costa Valadão
Presidente em substituição


Edson Ronaldo Nascimento
Conselheiro


Rúsvel Beltrame Rocha
Conselheiro


Sidnei Bispo
Conselheiro


Marcio Parreira Duarte
Conselheiro


José Alves Candez Neto
Conselheiro

Membro do Conselho Fiscal:


Antônio Marmo Silveira Júnior