



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

**JUCEMG**

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 017 - 28/07/2015 15:04



15/503.532-1

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



J153965147111

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017	-	-	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO 02/07

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**BELO HORIZONTE**

Local

Nome: Ricardo Augusto Farias Lemos

Assinatura: [Assinatura]

Telefone de Contato: 3246-044

**15 Julho 2015**

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO

☐ NÃO

Processo em Ordem  
À decisão

6, 8, 15  
**Aloysio de Almeida Figueiredo**  
Analista de Gestão e Registro Empresarial  
MASP: 1125027-1

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☒ Processo em e:

☐ Processo defer

☐ Processo indef



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5560310  
EM 07/08/2015  
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO. 15/503.532-1

[Assinatura]  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

**JUCEMG**

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGI/ **AN1680024**

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

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

☐ Processo Indeferido. Publique-se.

07/08/2015

Data

[Assinatura]  
**Hudson Lima de Navarro**

Presidente da 2ª Turma

[Assinatura]  
**Relatório Lemos de Faria**

Vogal

[Assinatura]  
**Marco Aurelio Cunha de Almeida**

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5560310 em 07/08/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 155035321 - 28/07/2015. Autenticação: FBD6CE88D233DC7C577CB6D1F64A10FF604370. 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 15/503.532-1 e o código de segurança Wskx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

[Assinatura]  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 1/4



PBH Ativos S/A  
Investindo em Belo Horizonte

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 02 dias do mês de julho de 2015, às 16:30, 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, Josué Costa Valadão, José Alves Candez Neto, Júlio Onofre Mendes de Oliveira, 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. Diretor Presidente: 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:

- Recomposição do fluxo de Direitos Creditórios;
- Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre/2015.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- O Diretor Presidente da PBH Ativos S/A, Sr. Ricardo Simões, iniciou a reunião fazendo um breve histórico sobre a operação de Debêntures.

Devido ao novo REFIS, houve um impacto sobre o fluxo de, aproximadamente, R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais) e o Contrato de Cessão Onerosa firmado entre a PBH Ativos e o Município estabelece que, nesse caso, o fluxo deve ser recomposto à sua condição original.

Em uma primeira seleção de parcelamentos firmados em 15/04/15 foi recomposto R\$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões) e, em 08/05/15, foi feita uma segunda seleção no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões). A reposição efetivada foi de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões) e, em 26/05/15, formalizou-se junto ao BTG Pactual a entrega da reposição do fluxo.

Dessa forma, a Fitch Rating e o BTG Pactual concordaram que a operação estava sustentada, contudo, por determinação da Fitch, a PBH Ativos deverá efetuar ajustes nos documentos da

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

NIRE: 31300097081



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5560310 em 07/08/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 155035321 - 28/07/2015. Autenticação: FBD6CE88D233DC7C577CB6D1F64A10FF604370. 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 15/503.532-1 e o código de segurança Wskx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

operação, a fim de garantir que os valores correspondentes às antecipações efetuadas pelos contribuintes permaneçam nas contas vinculadas à operação. Tais alterações serão efetuadas no prazo de 90 dias.

A expectativa da Empresa é que, realizada a reposição, a nova carteira mantenha performance similar àquela do fluxo original.


- A Gerente Contábil da PBH Ativos S/A, Sra. Rosinete Passinho, apresentou as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício 2015, que foram aprovadas pelos Conselheiros.

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, Josué Costa Valadão, José Alves Candez Neto, Júlio Onofre Mendes de Oliveira, Rúsvel Beltrame Rocha, Marcio Parreira Duarte e Sidnei Bispo.

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

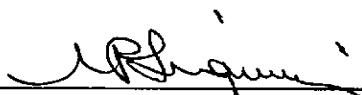
Belo Horizonte, 02 de julho de 2015.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Piancastelli de Siqueira  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Marcio Parreira Duarte  
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Piancastelli de Siqueira  
Conselheiro/Presidente

  
\_\_\_\_\_  
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](mailto:contato@pbhativos.com.br) - CNPJ: 13.593.766/0001-79

NIRE: 31300097081



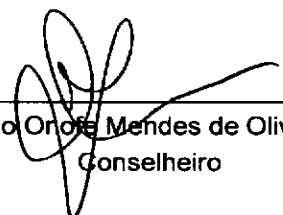
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

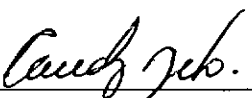
Certifico registro sob o nº 5560310 em 07/08/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 155035321 - 28/07/2015. Autenticação: FBD6CE88D233DC7C577CB6D1F64A10FF604370. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 15/503.532-1 e o código de segurança Wskx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

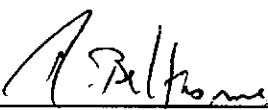
  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

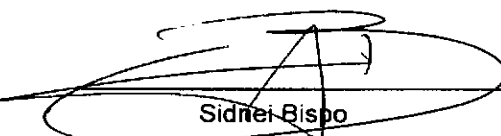



**PBH Ativos S/A**  
Investindo em Belo Horizonte

  
Júlio Onofre Mendes de Oliveira  
Conselheiro

  
José Alves Candez Neto  
Conselheiro

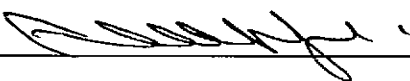
  
Rúsvel Beltrame Rocha  
Conselheiro

  
Sidnei Bispo  
Conselheiro

  
Marcio Parreira Duarte  
Conselheiro

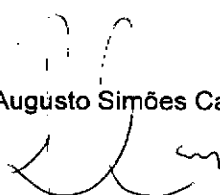
**Membro do Conselho Fiscal:**

Antônio Marmo Silveira Júnior



**Diretor Presidente da Companhia:**

Ricardo Augusto Simões Campos



Av. Afonso Pena nº 774 - 5ª 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

NIRE: 31300097081



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5560310 em 07/08/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 155035321 - 28/07/2015. Autenticação: FBD6CE88D233DC7C577CB6D1F64A10FF604370. 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 15/503.532-1 e o código de segurança Wskx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL