



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

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 017 - 02/10/2015 16:16



15/678.083-6

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

31300097081

Código da Natureza
Jurídica

2038

Nº de Matrícula do
Auxiliar do Comérc

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



J153014852601

Nº DE
VIAS

017

CÓDIGO
DO ATO

-

CÓDIGO
DO EVENTO

-

QTDE

-

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE

Local

18 Setembro 2015

Data

Nome: Ricardo Augusto Gomes Campos

Assinatura: [Assinatura]

Telefone de Contato: 3046.7044

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
A decisão

7, 10, 15

Aloysio de Almeida Figueiredo
Analista de Gestão e Registro Empresarial
MASP: 1125027-1

Responsável

☐ NÃO

Data

☐ NÃO

DECISÃO SINGULAR

☒ Processo em

☐ Processo deferido

☐ Processo indeferido

AH1716040

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5596220
EM 08/10/2015.

Protocolo: 15/678.083-6

igência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

ata

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vicente de Paula Almeida Dias

Presidente da 6ª Turma

Ricardo Augusto Gomes Campos

Vogal

Helton Andrade

OBSERVAÇÕES: atos mencionados nesta ata:

* Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11/09/2014, registrada na JUCEMG sob o n: 5390682.
* Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/09/14, registrada na JUCEMG sob o n: 5391023

Aloysio de Almeida Figueiredo
Analista de Gestão e Registro Empresarial
MASP: 1125027-1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5596220 em 08/10/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 156780836 - 02/10/2015. Autenticação: 4F8716192823D62DC71D776FFC74EBD6D40638D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/678.083-6 e o código de segurança s97R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA 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 03 DE SETEMBRO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 03 dias do mês de setembro de 2015, às 15:30 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, Josué Costa Valadão, José Alves Candez Neto, Júlio Onofre Mendes de Oliveira, Rúsvel Beltrame Rocha, Marcio Parreira Duarte, Sidnei Bispo, Marcello Guilherme Abi-Saber e Vítor Mário Valverde. 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:

- Eleição do Diretor de Negócios da PBH Ativos para o biênio 2015/2017;
- Demonstrações Financeiras referentes ao 1º semestre/2015;
- Aprovação da subscrição e integralização parcial do aumento do capital social da PBH Ativos.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- Os Conselheiros elegeram e nomearam (i) o Sr. José Góes Júnior, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, portador da carteira profissional nº 140.440.838-0 CREA, inscrito no CPF sob o nº 474.988.626-20, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Hermilo Alves, nº 303/801, Bairro Santa Tereza, CEP 31010-070, para exercer o cargo de Diretor de Negócios da PBH Ativos S/A.

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 5596220 em 08/10/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 156780836 - 02/10/2015. Autenticação: 4F8716192823D62DC71D776FFC74EBD6D40638D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/678.083-6 e o código de segurança s97R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

O exercício do mandato do Diretor de Negócios iniciar-se-á a partir da assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 29 de março de 2017.

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.

- As Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º semestre/2015 foram aprovadas pelos Conselheiros.
- Os Conselheiros aprovaram a subscrição e a integralização parcial de ações, e consequente aumento de capital da Sociedade, nos termos das cláusulas 5.1 e 5.2 das atas da Reunião do Conselho de Administração e Assembleia Geral Extraordinária realizadas em 11 de setembro de 2014, que serão feitas através dos 04 (quatro) imóveis constantes na relação anexa, totalizando R\$ 2.294.592,57 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), todos já previstos no Anexo Único da Lei Municipal n.10.699, de 10 de janeiro de 2014.

Em consequência, fica aprovada a emissão de 229.459 ações de classe ordinária ao valor unitário de R\$ 10,0000112 cada uma, subscritas e integralizadas pelo acionista MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio dos imóveis citados acima.

O laudo apresentado pela Auditoria de Valores Mobiliários da Secretaria Municipal de Finanças de Belo Horizonte nos valores unitários de cada imóvel, cujos valores também constam no Anexo Único da Lei Municipal n. 10.699/14, foi aprovado, conforme item 5.3.1 das atas da Reunião do Conselho de Administração e Assembleia Geral Extraordinária realizadas em 11 de setembro de 2014.

O subscritor aceitou os valores constantes no referido laudo, ficando os 04 (quatro) imóveis incorporados ao patrimônio da companhia.

Fica, desde já, aprovada e autorizada a alienação dos citados imóveis, mediante avaliação prévia.

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, Sidnei Bispo, Marcello Guilherme Abi-Saber e Vítor Mário Valverde.

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 5596220 em 08/10/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 156780836 - 02/10/2015. Autenticação: 4F8716192823D62DC71D776FFC74EBD6D40638D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/678.083-6 e o código de segurança s97R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

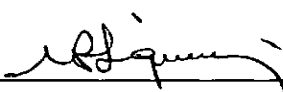


PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

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

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2015.

Mesa:

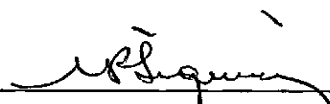


Marcelo Piancastelli de Siqueira
Presidente




Marcio Parreira Duarte
Secretário

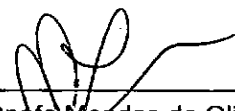
Membros do Conselho de Administração:



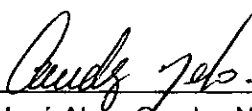
Marcelo Piancastelli de Siqueira
Conselheiro/Presidente



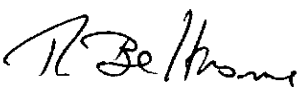
Josué Costa Valadão
Conselheiro



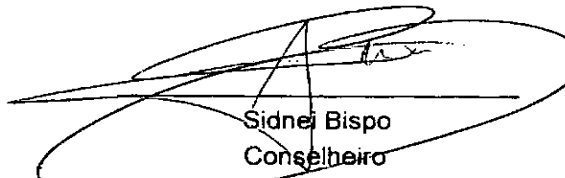
Júlio Onofre Mendes de Oliveira
Conselheiro



José Alves Gandez Neto
Conselheiro



Rúsvel Beltrame Rocha
Conselheiro



Sidnei Bispo
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 5596220 em 08/10/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 156780836 - 02/10/2015. Autenticação: 4F8716192823D62DC71D776FFC74EBD6D40638D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/678.083-6 e o código de segurança s97R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

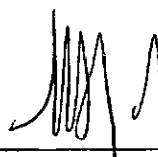

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL




PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte



Marcio Parreira Duarte
Conselheiro

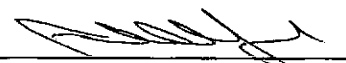


Marcello Guilherme Abi-Saber
Conselheiro

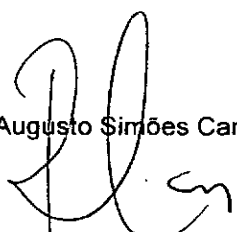



Vitor Mario Valverde
Conselheiro

Membro do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior


Diretor Presidente da Companhia:

Ricardo Augusto Simões Campos




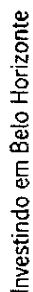
Av. Afonso Pena nº 774 - 5º andar - Centro - CEP: 30.130.003 - Belo Horizonte - MG - Brasil - Telefone: (+55 31) 3246-7044
e-mail: contato@pbhativos.com.br - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5596220 em 08/10/2015 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 156780836 - 02/10/2015. Autenticação: 4F8716192823D62DC71D776FFC74EBD6D40638D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/678.083-6 e o código de segurança s97R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



TERRENOS OBJETO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - 04 IMÓVEIS										
Nº	COD. INDICADORA	REG. QUADRA	ÁREA	LOCALIZAÇÃO	END. LO	CEP	ZONA	VALOR ATUAL (R\$)		
		DEPTO	LOCAL	TERRENO (m²)			MENTO			
1	28316	6181568007 0016	B	156 007	2.426,92	RUA PASTOR JOSE BATISTA	JATOBA	251110M	ZE	R\$ 816.736,04
2	20745	629143 048 0018	B	143 048	1.516,83	RUA OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS / AV. JOÃO ROLLA FILHO	DIAMANTE	272021M	ZAP	R\$ 855.947,17
3	772	376035001 0012	NE	035 001	434,00	RUA CONDE DE SANTA MARINHA	CACHOEIRINHA	082001J	ZAR-2	R\$ 425.363,40
4	13069	171114 002 0011	O	114 002	419,97	RUA ISTRIA FERRAZ	DOS BURITIS	273024M	ZAR2	R\$ 196.545,96
VALOR TOTAL									R\$	2.294.592,57

VALOR TOTAL

Página 1 de 1