



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 161971628 | J163263142383 | 29/02/2016 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF | Nome |
| 236.124.106-44 | RICARDO AUGUSTO SIMÕES CAMPOS |



PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 27 dias do mês de outubro 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:

- Mudança da nomenclatura de um dos cargos de Gerente de PPP;
- Aprovação do aditamento ao contrato de Debêntures;
- Estágio atual dos projetos da PBH Ativos S/A.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- Os Conselheiros aprovaram a mudança de nomenclatura de um dos cargos de Gerente de PPP para Gerente de Investimentos Imobiliários.
- Em virtude do REFIS promovido em 2014 pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, surgiu a necessidade de se fazer um aditamento aos contratos da operação de Debêntures. O Diretor Presidente, Sr. Ricardo Simões, relatou que houve um período de negociações com o Banco BTG Pactual e os principais pontos desta negociação foram trazidos a este Conselho para análise:

- a) Inclusão de modelo de termo de cessão dos direitos creditórios para substituição daqueles afetados pelo REFIS. Isso facilitará a formalização da cessão de futuras operações, pois não haverá necessidade de aditamento – *item aprovado pelos Conselheiros*;
- b) Criação de uma nova conta da PBH Ativos, que também fará parte da operação, onde os adiantamentos recebidos dos contribuintes irão para esta conta (conta vinculada) para se manterem no fluxo (reequilíbrio). Os adiantamentos ficarão retidos nesta conta e serão liberados mensalmente de acordo com o fluxo daquele mês – *Os Conselheiros solicitaram adiamento desta decisão para melhor estudo e compreensão*;
- c) Inclusão de condições de amortização antecipada facultativa à PBH Ativos:
 - saldo na conta de adiantamento referida no item “b” para fazer a amortização será de, no mínimo, R\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), ou seja, 15% (quinze por cento) do valor original da operação.
 - pagamento de prêmio aos debenturistas, de acordo com fórmula a ser inclusa no contrato, na qual constará um spread em cima da NTN-B, com redução de 1% (um por cento) deste prêmio, diminuindo o valor que a PBH Ativos teria que pagar.

O Conselheiro Vítor Valverde sugeriu um estudo mais detalhado do item “b” e posterior reunião com o Acionista Majoritário antes da deliberação.

- O Diretor Presidente fez um breve relato, para conhecimento dos Conselheiros, dos projetos em andamento na PBH Ativos S/A:
 - Contratados – PPP da Educação e PPP do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro;
 - Em contratação – PPP das Unidades Básicas de Saúde;
 - Em licitação – Concessão dos Relógios e Concessão do Centro de Convenções;
 - Em modelagem – Mercado do Cruzeiro, Vilas Produtivas Granja de Freitas e Iluminação Pública;
 - MIP e PMI – Monte Palmares, Zoológico, Jardim Botânico e Parque Ecológico, Parque Barragem Santa Lúcia, Necrópoles, Mobilidade Urbana e Parque das Mangabeiras;
 - Em estudo – Centro Administrativo e Estacionamentos Subterrâneos.

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

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

Assina digitalmente o documento o Diretor-Presidente Ricardo Augusto Simões Campos

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2015.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 161971628 | J163263142383 | 29/02/2016 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF | Nome |
| 236.124.106-44 | RICARDO AUGUSTO SIMÕES CAMPOS |





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PBH ATIVOS S.A., de nire 3130009708-1 e protocolado sob o nº 16/197.162-8 em 29/02/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5708931, em: 29/02/2016.

O ato foi deferido digitalmente pela 4ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 16/197.162-8 | Lhej |

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------------|
| CPF | Nome |
| 236.124.106-44 | RICARDO AUGUSTO SIMÕES CAMPOS |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------------|
| CPF | Nome |
| 236.124.106-44 | RICARDO AUGUSTO SIMÕES CAMPOS |

Belo Horizonte. Segunda-feira, 29 de Fevereiro de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00