



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
161471820	J163659099666	01/02/2016

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



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 DEZEMBRO DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 16 dias do mês de dezembro de 2015, às 10:30 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. **PRESENÇA:** Marcelo Piancastelli de Siqueira, Josué Costa Valadão, José Alves Candez Neto, Júlio Onofre Mendes de Oliveira, Marcio Parreira Duarte. 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:

- Aprovação Orçamento/2016.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- O Diretor Presidente da PBH Ativos, Sr. Ricardo Simões, iniciou a reunião apresentando as receitas estimadas da Empresa para o ano de 2016: juros dos Direitos Creditórios, aplicações no mercado financeiro (recursos em contas de livre movimentação), receitas oriundas de alienação dos imóveis integralizados à PBH Ativos e receitas de PPP. Aproximadamente, a receita total estimada será R\$ 187.000.000,00 (cento e oitenta e sete milhões de reais) e a receita operacional (utilizável) será R\$ 172.000.000,00 (cento e setenta e dois milhões de reais), uma vez que as receitas originadas da alienação de imóveis, das contas penhoradas e das garantias e cauções não são passíveis de serem utilizadas.
A estimativa de despesas no ano 2016 é de, aproximadamente, R\$ 171.400.000,00 (cento e setenta e um milhões e quatrocentos mil reais) o que geraria um superávit de R\$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais).



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

Os conselheiros solicitaram que, a cada reunião deste Conselho, seja apresentado o monitoramento do fluxo de caixa da operação de Debêntures.

Os Conselheiros presentes aprovaram o Orçamento 2016 e o Calendário/2016 de Reuniões do Conselho de Administração.

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, Marcio Parreira Duarte.

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

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2015.

Este documento está sendo assinado de forma digital pelo Diretor Presidente Ricardo Augusto Simões Campos



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
161471820	J163659099666	01/02/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	RICARDO AUGUSTO SIMOES 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 16/147.182-0 em 01/02/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5703738, em: 19/02/2016.

O ato foi deferido digitalmente pela 2ª TURMA DE VOGAIS.

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

Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
16/147.182-0	8vb7

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

Belo Horizonte. Sexta-feira, 19 de Fevereiro de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00