



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

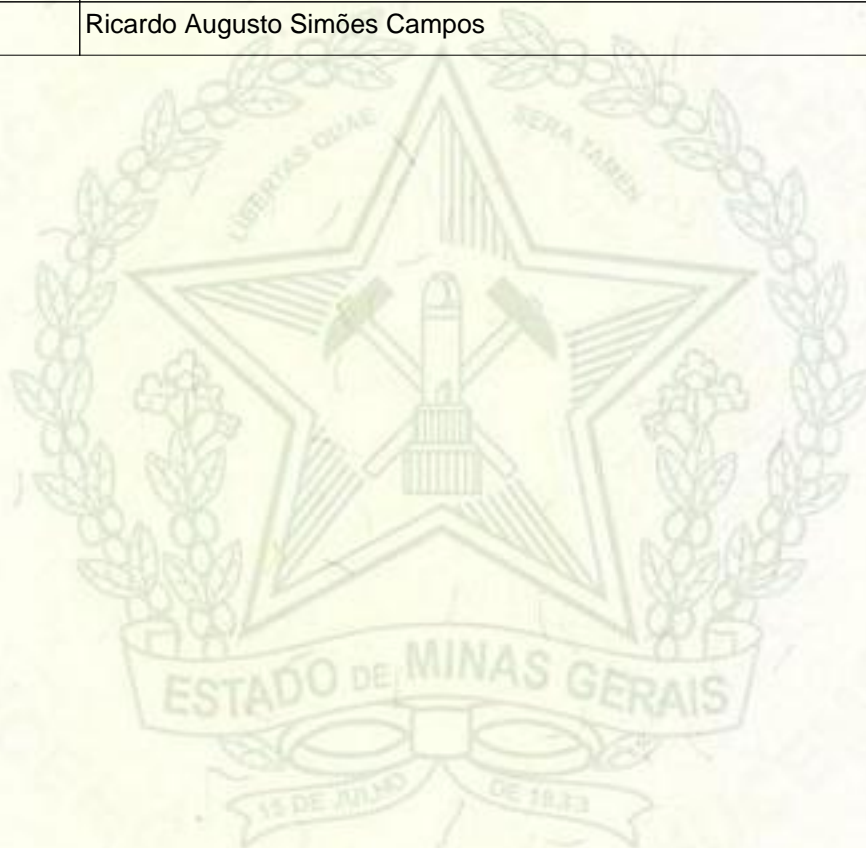
Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
162467915	J163012713152	18/03/2016

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 07 DE MARÇO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 07 dias do mês de março de 2016, às 9:00 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: Josué Costa Valadão, Pedro Meneguetti, José Alves Candez Neto, Rúsvel Beltrame Rocha, Marcio Parreira Duarte, Sidnei Bispo, Vítor Mário Valverde, Marcelo Guilherme Abi-Saber e Júlio Onofre Mendes de Oliveira. Presente, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Ricardo Augusto Simões Campos.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Josué Costa Valadão e secretariados pelo Sr. Ricardo Augusto Simões Campos.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- Eleição e nomeação do Diretor de Negócios;

5. DELIBERAÇÕES:

Os Conselheiros elegeram e nomearam (i) o Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M - 35074, inscrito no CPF sob o nº 176.320.486-34, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Parentins, nº 15/701, Bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-620, para exercer o cargo de Diretor de Negócios da PBH Ativos S/A a partir da presente data, mediante 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.

Sendo membro do Conselho de Administração desta Companhia, o Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira se absteve de votar.

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: Josué Costa Valadão – Presidente e Ricardo Augusto Simões Campos – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Josué Costa Valadão, Pedro Meneguetti, José Alves Candez Neto, Rúsvel Beltrame Rocha, Marcio Parreira Duarte e Sidnei Bispo, Vitor Mário Valverde e Marcelo Guilherme Abi-Saber e Júlio Onofre Mendes de Oliveira. Diretor Presidente da Companhia: Ricardo Augusto Simões Campos.

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, 07 de março de 2016.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

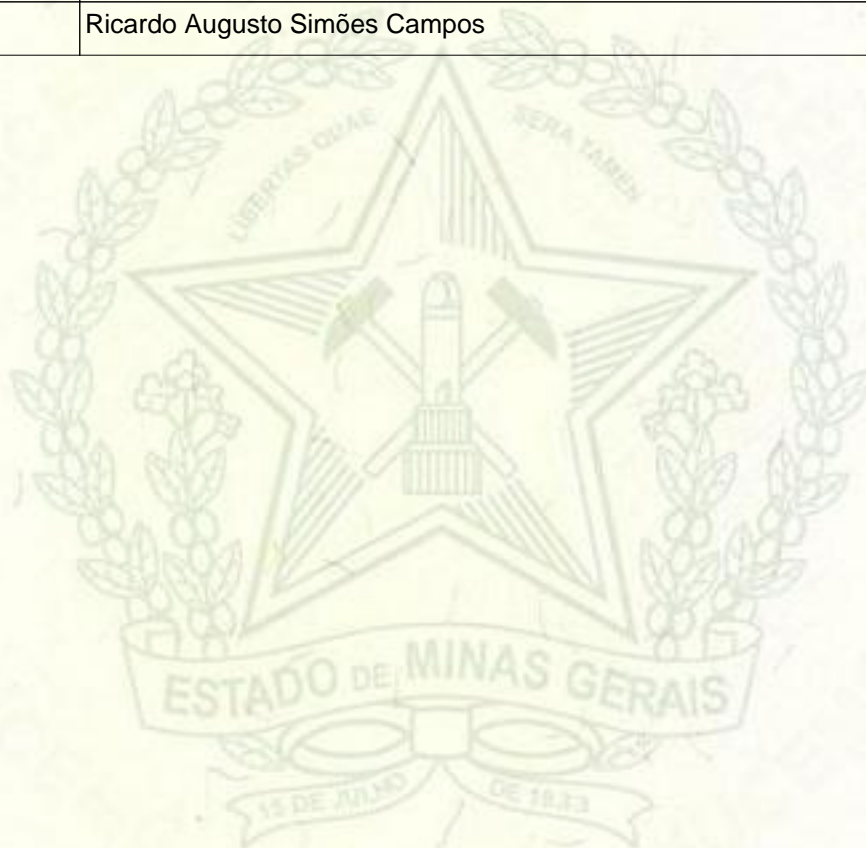
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
162467915	J163012713152	18/03/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	Ricardo Augusto Simões Campos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: JULIO ONOFRE MENDES DE OLIVEIRA

DOC. ENTREGUE / ORG. EMISSOR LP: MG35074 SGP MG

CPF: 176.320.486-34 DATA NASCIMENTO: 28/02/1953

PROFISSÃO: JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA TEREZINHA MENDES DE OLIVEIRA

PREVISÃO: ACC CATEGORIA: AB

Nº REGISTRO: 02760091422 VALIDADE: 06/02/2018 1ª HABILITAÇÃO: 03/02/1972

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR:

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG DATA EMISSÃO: 14/02/2013

ASSINATURA DO EMISSOR: 57686861168 426033736

DETALHE DE CATEGORIA(S)

ORIGINAL
 CONFERIDO

48 CARTÓRIO ALVES DE OLIVEIRA
 DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG

AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL

Dou fé. 34
 B. Hte. 01822

Em teste

Av. Afonso Pena, 31.1 - Tel. 3228

SELO DE FISCALIZAÇÃO

48 CARTÓRIO ALVES DE OLIVEIRA
 DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG

48 CARTÓRIO ALVES DE OLIVEIRA
 DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG

48 CARTÓRIO ALVES DE OLIVEIRA
 DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG

EM BRANCO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

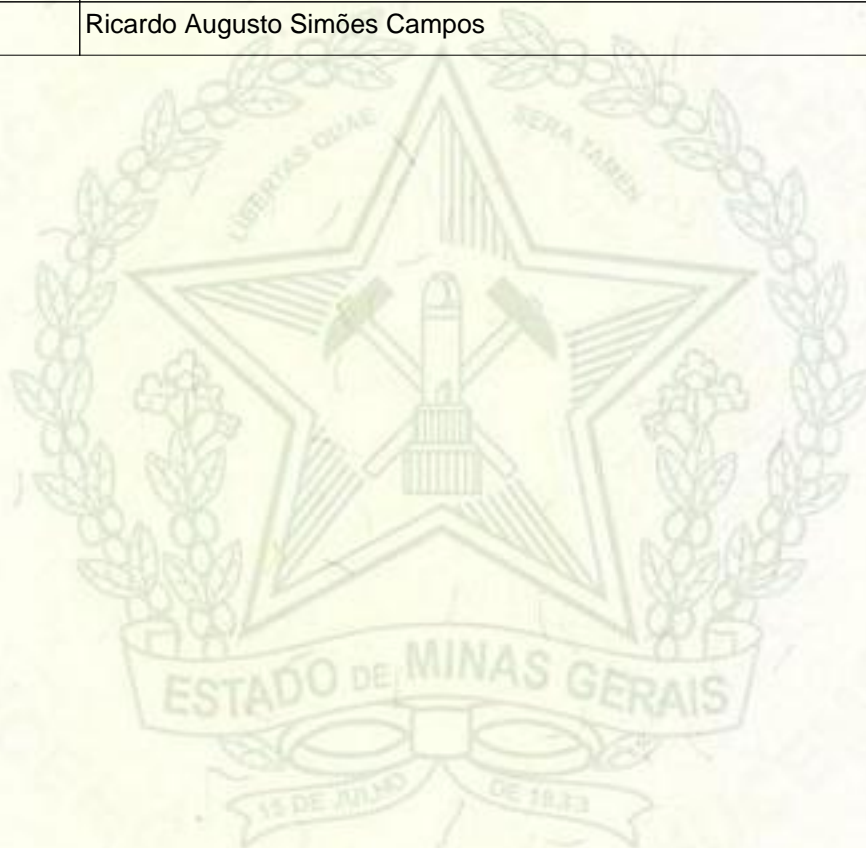
Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
162467915	J163012713152	18/03/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	Ricardo Augusto Simões Campos





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PBH ATIVOS S.A., de nire 3130009708-1 e protocolado sob o nº 16/246.791-5 em 23/03/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5731845, em: 11/04/2016.

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
16/246.791-5	kyse

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	Ricardo Augusto Simões Campos

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	Ricardo Augusto Simões Campos

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
236.124.106-44	Ricardo Augusto Simões Campos

Belo Horizonte. Segunda-feira, 11 de Abril de 2016