



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|  <p>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</p> | | | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) | | |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300097081 | | Código da Natureza Jurídica 2054 | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio | | |

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)

Nº FCN/REMP

J163893630990

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 017 | | | ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| | | 2003 | 1 | ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BELO HORIZONTE
Local

17 Junho 2016
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

☐ NÃO ____/____/____
Data

☐ NÃO ____/____/____
Data

☐ NÃO ____/____/____
Data

☐ NÃO ____/____/____
Data

Responsável

Responsável

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5781100 em 28/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163978948 - 17/06/2016. Autenticação: BDCB1492B8D02CF4B97C33FA76CFB9B8021E3E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/397.894-8 e o código de segurança VmUA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 163978948 | J163893630990 | 17/06/2016 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF | Nome |
| 129.958.436-53 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS |



Belo Horizonte. Sexta-feira, 17 de Junho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5781100 em 28/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163978948 - 17/06/2016. Autenticação: BDCB1492B8D02CF4B97C33FA76CFB9B8021E3E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/397.894-8 e o código de segurança VmUA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 2/7



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 31 DE MAIO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 31 dias do mês de maio de 2016, às 14:30 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: Pedro Meneguetti, José Alves Candez Neto, Rúsvel Beltrame Rocha, Marcio Parreira Duarte, Sidnei Bispo, Vítor Mário Valverde, Marcelo Guilherme Abi-Saber e Beatriz de Oliveira Góes. Presente, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Ricardo Augusto Simões Campos, o Diretor Executivo, Sr. Francisco Rodrigues dos Santos e o Diretor de Negócios, Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Francisco Rodrigues dos Santos.

4. ORDEM DO DIA:

- Dispensa do atual Diretor Presidente da PBH Ativos e indicação de Diretor Presidente Interino;
- Informações sobre o fluxo de Debêntures;
- Dispensa do Conselheiro Josué Costa Valadão, nos termos do art. 151, da Lei nº 6.404/76.

5. DELIBERAÇÕES:

- O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Pedro Meneguetti, iniciou a reunião com a leitura de um ofício enviado pelo Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Sr. Márcio Lacerda, representante do Município de Belo Horizonte, acionista majoritário da Companhia.

O referido ofício solicita a dispensa do atual Diretor Presidente, Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, e designa interinamente o Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade M - 35074, inscrito no CPF nº 176.320.486-34, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Parentins, 15/701, Bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-620, como Diretor Presidente da PBH Ativos a partir de 01 de junho de 2016.

Os Conselheiros solicitaram que constasse na ata os agradecimentos feitos ao Sr. Ricardo Simões pelo excelente trabalho executado à frente da Companhia e desejaram sucesso na nova empreitada, estando o mesmo se desligando da empresa para assumir cargo de Secretário Municipal do Município de Belo Horizonte.

- Em seguida, o Sr. Ricardo Simões discorreu sobre o acompanhamento e as perspectivas da Companhia de acordo com as suas receitas e despesas futuras, com foco principal na operação de debêntures.

O Diretor Executivo, Sr. Francisco Rodrigues, conforme rotina estabelecida pelo Conselho em janeiro/16, apresentou os gráficos demonstrando a curva de desempenho de receitas e despesas da





operação de debêntures x recebimento dos direitos creditórios que lastreiam a operação, com a projeção do fluxo de caixa da operação de debêntures de mercado e também das demais receitas e despesas da empresa até 2021. Ficou acertado que esta projeção deverá se estender até o ano 2023 ou, se possível, até 2030, período em que termina o recebimento dos direitos creditórios.

O Conselho orientou que, face à crise econômica atual do país que pode aumentar o nível de inadimplência dos devedores, às amortizações extras efetuadas no final do ano passado e neste ano, e às amortizações relevantes estabelecidas para o início de 2017, seja mantido um acompanhamento rígido da situação de caixa e do recebimento dos direitos creditórios.

O Diretor Executivo informou, ainda, que a Fitch Ratings retirou a “observação negativa” da nota do rating da PBH Ativos.

- Foi comunicado também a solicitação de dispensa deste Conselho, nos termos do art. 151, da Lei nº 6.404/76, do Conselheiro Sr. Josué Costa Valadão por motivos pessoais.
Os Conselheiros e Diretores da Companhia agradeceram o apoio e serviços prestados na condução desta.

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: Pedro Meneguetti – Presidente e Francisco Rodrigues dos Santos – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Pedro Meneguetti, José Alves Candez Neto, Rúsvel Beltrame Rocha, Marcio Parreira Duarte, Sidnei Bispo, Vitor Mário Valverde, Marcelo Guilherme Abi-Saber e Beatriz de Oliveira Góes. Presente, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Ricardo Augusto Simões Campos; o Diretor Executivo, Francisco Rodrigues dos Santos.

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

Belo Horizonte, 31 de maio de 2016.

Assina digitalmente o documento o Diretor Executivo da PBH Ativos Sr. Francisco Rodrigues dos Santos.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 163978948 | J163893630990 | 17/06/2016 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF | Nome |
| 129.958.436-53 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS |



Belo Horizonte. Sexta-feira, 17 de Junho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5781100 em 28/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163978948 - 17/06/2016. Autenticação: BDCB1492B8D02CF4B97C33FA76CFB9B8021E3E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/397.894-8 e o código de segurança VmUA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/7



Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PBH ATIVOS S.A., de nire 3130009708-1 e protocolado sob o nº 16/397.894-8 em 17/06/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5781100, em 28/06/2016.

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 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 |
|---------------------|--------------------|
| 16/397.894-8 | VmUA |

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|----------------|--------------------------------|
| CPF | Nome |
| 129.958.436-53 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|--------------------------------|
| CPF | Nome |
| 129.958.436-53 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS |

Belo Horizonte. Terça-feira, 28 de Junho de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5781100 em 28/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163978948 - 17/06/2016. Autenticação: BDCB1492B8D02CF4B97C33FA76CFB9B8021E3E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/397.894-8 e o código de segurança VmUA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7

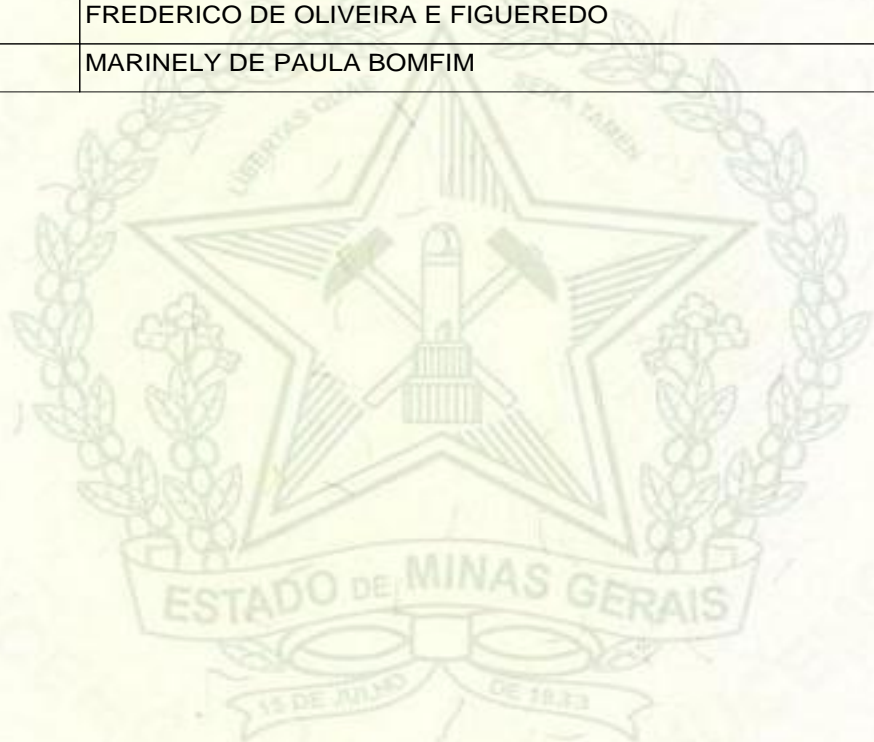
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 137.814.306-00 | SONIA FERREIRA FERRAZ |
| 034.571.626-46 | FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |



Belo Horizonte. Terça-feira, 28 de Junho de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5781100 em 28/06/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 163978948 - 17/06/2016. Autenticação: BDCB1492B8D02CF4B97C33FA76CFB9B8021E3E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/397.894-8 e o código de segurança VmUA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL