



|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
|  <p>Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República<br/>Secretaria de Racionalização e Simplificação<br/>Departamento de Registro Empresarial e Integração<br/>Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais</p> |  |   | <p>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</p> |   |  |
| <p>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31300097081</p>  |  | <p>Código da Natureza Jurídica</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2038</p> |   | <p>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</p> |  |

**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

  
J163714697866

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 |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |

BELO HORIZONTE

Local

30 Setembro 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  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ NÃO    / /  
Data                      Responsável

☐ NÃO    / /  
Data                      Responsável

Processo em Ordem À decisão

/ /  
Data

\_\_\_\_\_  
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 6073011 em 27/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165556781 - 19/09/2016.

Autenticação: D3B567762EB3FA9E76434EA449A702FCAC8DD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/555.678-1 e o código de segurança ujVG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 16/555.678-1              | J163714697866                        | 13/09/2016 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF                              | Nome                           |
| 129.958.436-53                   | Francisco Rodrigues dos Santos |



Belo Horizonte. Sexta-feira, 30 de Setembro de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6073011 em 27/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165556781 - 19/09/2016. Autenticação: D3B567762EB3FA9E76434EA449A702FCAC8DD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/555.678-1 e o código de segurança ujVG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 16/555.678-1              | J163714697866                        | 13/09/2016 |

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





**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 04 DE AGOSTO DE 2016**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 04 dias do mês de agosto 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 Getúlio Vargas, nº 1245, 12º Andar, Bairro Funcionários, CEP 30.112-021.

**2. PRESENÇA:** Pedro Meneguetti, José Alves Candez Neto, Rúsvel Beltrame Rocha, Marcio Parreira Duarte, Sidnei Bispo, Vítor Mário Valverde, Marcelo Guilherme Abi-Saber, Beatriz de Oliveira Góes e Ricardo Augusto Simões Campos. Presente, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira e o Diretor Executivo, Sr. Francisco Rodrigues dos Santos.

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

**4. ORDEM DO DIA:**

- Mudança da sede da PBH Ativos S/A;
- Informações sobre o fluxo de Debêntures.

**5. DELIBERAÇÕES:**

- O Diretor Presidente da PBH Ativos iniciou a reunião informando aos Conselheiros sobre a mudança da sede da Companhia em virtude da solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação, a fim de se reduzir dispêndios com aluguel por parte do Município de Belo Horizonte.

Informou, ainda, que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ocupava do 3º ao 10º andar do atual imóvel, com aluguel total de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e foi negociada a ocupação do 3º ao 12º andar mantendo o mesmo valor.

A SMEL, então, passou a ocupar do 3º ao 9º andar, a Fundação de Parques Municipais ocupou o 10º e 11º andares e a PBH Ativos S/A ocupou o 12º reduzindo os gastos com o aluguel da antiga sede da FPM, além da redução no montante pago pelo Município de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para, aproximadamente, R\$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais). Para a PBH Ativos, o dispêndio com o aluguel e condomínio no novo imóvel ficou igual ao imóvel antigo.

O contrato foi assinado por 5 (cinco) anos, totalizando R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e, de acordo com o Estatuto da empresa, compete ao Conselho de Administração aprovar contratos de valor acima de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Sendo assim, o novo endereço da sede da PBH Ativos S/A é Avenida Getúlio Vargas, nº 1245 – 12º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.112-021.

**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](mailto:contato@pbhativos.com.br) - CNPJ: 13.593.766/0001-79**

pág. 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6073011 em 27/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165556781 - 19/09/2016. Autenticação: D3B567762EB3FA9E76434EA449A702FCAC8DD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/555.678-1 e o código de segurança ujVG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9



**PBH Ativos S/A**

Investindo em Belo Horizonte

Os Conselheiros aprovaram e convalidaram o novo contrato de aluguel e a mudança da sede da PBH Ativos.

- O Diretor Executivo da Companhia, Sr. Francisco Rodrigues, apresentou o acompanhamento das curvas de receita X custos da operação de debêntures.  
A primeira planilha apresentada demonstrou o comportamento dos juros compensatórios X juros + atualização monetária das debêntures.  
A segunda planilha mostra os juros compensatórios + rendimentos de aplicações financeiras X juros e atualização monetária das debêntures.
- O Diretor Executivo informou, ainda, que o Governo, desde julho de 2015, passou a tributar a receita financeira com PIS/COFINS e a PBH Ativos está recolhendo em juízo o referido imposto, tendo ajuizado ação contestando o aumento do tributo via decreto e não por lei, além de não ter respeitado o princípio da anterioridade.
- O Diretor Presidente informou que, no mês de julho/2016, a PBH Ativos recebeu a primeira receita de prestação de serviços referente à modelagem do projeto de Iluminação Pública do Município.

**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, Beatriz de Oliveira Góes e Ricardo Augusto Simões Campos. Presente, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Júlio Onofre Mendes de Oliveira e o Diretor Executivo, Francisco Rodrigues dos Santos.

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

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2016.

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

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](mailto:contato@pbhativos.com.br) - CNPJ: 13.593.766/0001-79

pág. 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6073011 em 27/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165556781 - 19/09/2016. Autenticação: D3B567762EB3FA9E76434EA449A702FCAC8DD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/555.678-1 e o código de segurança ujVG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 16/555.678-1              | J163714697866                        | 13/09/2016 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF                              | Nome                           |
| 129.958.436-53                   | Francisco Rodrigues dos Santos |



Belo Horizonte. Sexta-feira, 30 de Setembro de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6073011 em 27/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165556781 - 19/09/2016. Autenticação: D3B567762EB3FA9E76434EA449A702FCAC8DD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/555.678-1 e o código de segurança ujVG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 16/555.678-1              | J163714697866                        | 13/09/2016 |

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





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 número 16/555.678-1 em 19/09/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6073011, em 27/10/2016. 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.

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. Quinta-feira, 27 de Outubro 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 6073011 em 27/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165556781 - 19/09/2016. Autenticação: D3B567762EB3FA9E76434EA449A702FCAC8DD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/555.678-1 e o código de segurança ujVG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF                              | Nome                           |
| 048.242.096-09                   | FELIPE AUGUSTO LEMOS DE FARIA  |
| 155.515.206-68                   | MARCO AURELIO CUNHA DE ALMEIDA |
| 091.780.826-68                   | HUDSON LIDIO DE NAVARRO        |
| 873.638.956-00                   | MARINELY DE PAULA BOMFIM       |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quinta-feira, 27 de Outubro de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6073011 em 27/10/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 165556781 - 19/09/2016. Autenticação: D3B567762EB3FA9E76434EA449A702FCAC8DD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/555.678-1 e o código de segurança ujVG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL