



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/697.620-2	J163166187022	19/12/2016

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6143780 em 27/12/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 166976202 - 19/12/2016. Autenticação: 2A8E59E9B3AB49F95B75E4B4931445473ACD8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/697.620-2 e o código de segurança oHc6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8



PBH ATIVOS S.A.

CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79

NIRE 31300097081

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2016**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 dias do mês de novembro 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 Getúlio Vargas, nº 1245, 12º Andar, Bairro Funcionários, CEP 30.112-021.
- II. **PRESENÇA:** Pedro Meneguetti (Presidente), 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, Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira, o Diretor Executivo, Sr. Francisco Rodrigues dos Santos e o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Antônio Marmo.
- III. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Francisco Rodrigues dos Santos.
- IV. **ORDEM DO DIA:**
- 1) Apresentação do balanço intermediário 30/06/2016;
 - 2) Aprovação do orçamento anual para 2017;
 - 3) Aprovação da metodologia de cálculo do valor da remuneração da PBH Ativos pela Modelagem de Concessões / Permissões;
 - 4) Assuntos diversos;
- V. **DELIBERAÇÕES:**

O Presidente do Conselho, Sr. Pedro Meneguetti, constatado o quórum necessário, declarou aberta a reunião e solicitou que fossem feitas as apresentações dos assuntos constantes da pauta.

1) Apresentação do balanço intermediário 30/06/2016

O Diretor Presidente iniciou informando que a demora em trazer o assunto a pauta do Conselho decorreu das dificuldades no processo de contratação da nova empresa de auditoria, conforme relatado na reunião anterior quando da aprovação do novo contrato pelo Conselho. Após a aprovação da contratação a nova empresa teve de estudar os balanços anteriores, entender as operações da empresa e analisar as informações contábeis relativas ao período de janeiro a junho/16. O Relatório de Revisão dos Auditores somente foi concluído e entregue no início desta semana. Foi informado ainda que o Conselho Fiscal, cujo presidente, Sr. Antônio Marmo se encontrava presente, havia se reunido no dia anterior para análise das demonstrações e do relatório da auditoria, o qual foi emitido sem ressalvas, e aprovava as demonstrações. Em





seguida o Diretor Executivo passou a apresentar as demonstrações resumidas e explicar as variações nas das principais rubricas e esclarecer dúvidas dos Conselheiros. Ao final, os Conselheiros aprovaram as demonstrações financeiras intermediárias da empresa relativas ao primeiro semestre do exercício de 2016.

2) Aprovação do orçamento anual para 2017

Os diretores efetuaram a apresentação da proposta de orçamento da empresa para o ano de 2017, conforme anexo, explicando e justificando os planos e valores apresentados. Após esclarecimentos prestados e debate do assunto entre os Conselheiros, a proposta foi aprovada nos termos e valores apresentados.

3) Aprovação da metodologia de cálculo do valor da remuneração da PBH Ativos pela Modelagem de Concessões / Permissões

O Diretor-Presidente explanou sobre a necessidade e conveniência de se estabelecer e aprovar metodologia e critérios mais objetivos, a serem seguidos na precificação do custo dos serviços da PBH Ativos na modelagem das PPP, concessões e permissões a serem ressarcidos pelo licitante vencedor, cujo valor é incluído no edital de licitação, o qual passará a ser adotado oficialmente daqui para a frente. Efetuada a apresentação da metodologia e após o debate e esclarecimentos das dúvidas, os Conselheiros aprovaram a adoção da metodologia e do modelo proposto, elogiando a iniciativa e orientando que a aplicação do mesmo seja acompanhada de forma a confirmar a sua eficácia e, no prazo de um ano, os resultados sejam apresentados ao Conselho para conhecimento e aperfeiçoamentos, se for o caso, sejam introduzidos.

4) Assuntos Diversos

O Diretor Presidente fez um relato aos Conselheiros informando que os salários dos empregados estão congelados desde maio/2014, que a diretoria recebera de uma comissão dos empregados, pleito de reajuste dos salários; informou sobre as tratativas que foram feitas com o Prefeito e o presidente do Conselho de Administração, e sobre o parecer da assessoria jurídica da empresa quanto à legalidade da concessão do reajuste em ano eleitoral. Em seguida foi apresentada a proposta recomendada pela diretoria, contemplando reajuste de 5%, retroativo a setembro, que apresentada aos empregados estes pleitearam que o reajuste retroagisse a julho para equiparar com o índice dado a administração direta de 2,5% em janeiro/16 e os outros 2,5% serão dados em dezembro/16. Foi apresentada ainda aos Conselheiros a proposta de concessão de subsídio do plano de saúde aos empregados da PBH Ativos, no valor de 50% da mensalidade do respectivo plano, limitado o subsídio ao valor de R\$150,00/empregado.

Debatido o assunto e prestados os esclarecimentos, os Conselheiros aprovaram o reajuste dos salários em 5%, retroativo a julho/16, com o objetivo de manter a paridade com os reajustes concedidos pela PBH e, preocupados com a questão do período eleitoral, condicionaram a aprovação ao de acordo da PGM sobre o parecer jurídico apresentado pela assessoria jurídica da PBH Ativos, citado no parágrafo anterior. Obtido o "de acordo" da PGM a Diretoria fica autorizada a implementar a medida sem necessidade de retornar o assunto ao Conselho. Aprovaram também a concessão do subsídio ao plano de saúde dos empregados. Entretanto deverá ser adotada a mesma tabela e mesmas condições que foram concedidas na administração direta do Município para os seus empregados, cuja tabela foi impressa e encontra-se anexa.





PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

- VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a 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. Presentes, 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, 24 de novembro de 2016.

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6143780 em 27/12/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 166976202 - 19/12/2016. Autenticação: 2A8E59E9B3AB49F95B75E4B4931445473ACD8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/697.620-2 e o código de segurança oHc6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/697.620-2	J163166187022	19/12/2016

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

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6143780 em 27/12/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 166976202 - 19/12/2016. Autenticação: 2A8E59E9B3AB49F95B75E4B4931445473ACD8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/697.620-2 e o código de segurança oHc6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/8



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 16/697.620-2 em 19/12/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6143780, em 27/12/2016. 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 site 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, Terça-feira, 27 de Dezembro 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 6143780 em 27/12/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 166976202 - 19/12/2016. Autenticação: 2A8E59E9B3AB49F95B75E4B4931445473ACD8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/697.620-2 e o código de segurança oHc6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8



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
043.128.766-06	LEONARDO FELIPE GERVASIO ABURACHID
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quarta-feira, 28 de Dezembro de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6143780 em 27/12/2016 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 166976202 - 19/12/2016. Autenticação: 2A8E59E9B3AB49F95B75E4B4931445473ACD8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/697.620-2 e o código de segurança oHc6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/8