
 <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) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">31300097081</div>		Código da Natureza Jurídica <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2038</div>		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

 J173467859736

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

2 Fevereiro 2017
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 Responsável

☐ NÃO ____/____/____
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

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/051.822-1	J173467859736	12/01/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI



PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79

NIRE 31300097081

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 20 dias do mês de dezembro de 2016, às 14:30h, 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, 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 Executivo, Sr. Francisco Rodrigues dos Santos, o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Antônio Marmo e a Assessora Jurídica Roberta Rolleti.
- III. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Francisco Rodrigues dos Santos.
- IV. ORDEM DO DIA:**
- 1) Situação atual dos processos judiciais;
 - 2) Aprovação de representação judicial de ex-dirigentes;
 - 3) Aprovação do Plano Estratégico;
 - 4) Pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas;
- 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) Situação atual dos processos judiciais

Foi apresentado e entregue aos Conselheiros, para conhecimento, relatório com a situação dos processos judiciais da Empresa (Anexo 01) e esclarecidas as dúvidas levantadas.

2) Aprovação de representação judicial de ex-dirigentes

Trata-se da Ação Popular, processo nº 5049588-20.2016.8.13.0024, ajuizada pelos Vereadores Gilson Reis e Pedro Patrus alegando suposto descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e cessão irregular de créditos com risco às finanças públicas, em que figura entre os réus os ex-presidentes da empresa Edson Ronaldo e Ricardo Simões. O Estatuto da empresa assegura a seus administradores e ex-administradores a defesa em juízo e administrativa dos mesmos relativamente aos atos regulares de

gestão praticados no estrito cumprimento das atribuições de seus respectivos cargos, exceto se houver culpa ou dolo, ou violação da lei ou do estatuto, cabendo ao Conselho de Administração manifestar-se previamente sobre cada caso. (Art. 9ºB do Estatuto e Art. 158 da Lei 6.404/76). Ambos já manifestaram interesse em usufruir do direito de representação previsto. Diante da exposição realizada, os Conselheiros, com abstenção de voto do Conselheiro Ricardo Simões, aprovaram a demanda da Diretoria Geral para que a Assessoria Jurídica da Empresa possa representar os ex-Diretores nessa ação.

3) **Aprovação do Plano Estratégico**

Foi apresentada aos Conselheiros a proposta do Plano Estratégico da Empresa para o horizonte de 2017 a 2021, em cumprimento ao previsto no inciso II, §1º, do art. 23 e art. 95 da Lei 13.303/16 (Lei das Estatais). O Plano (Anexo 02) foi aprovado e deverá ser observado quando da elaboração do plano de negócio para cada exercício anual seguinte.

4) **Pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas**

Foi apresentada proposta de pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio - JSCP, com a indicação da base normativa para tal. Tendo em vista que o lucro da PBH Ativos até outubro/2016 é de R\$ 16 milhões, e considerando o pagamento de JSCP, no valor de R\$7,5 milhões, já realizado este ano, a proposta submetida para que seja encaminhada a AGE, é de pagar a remuneração de JSCP, no valor de R\$ 7,5 milhões, em dezembro de 2016, uma vez que somados aos R\$ 7,5 milhões já pagos, perfaz o total de R\$15 milhões a serem imputados aos dividendos do exercício. Dessa forma, a distribuição para cada acionista terá a seguinte proporções:

Acionistas	Capital Integralizado	Nº de Ações	% da Participação	Valor a ser distribuído
Município de Belo Horizonte	284.278.752,75	32.851.003	99,99945512%	7.499.959,13
PRODABEL	770,17	89	0,00027092%	20,32
BH Trans	778,82	90	0,00027396%	20,55

Restou, por fim, deliberado pelos Conselheiros o encaminhamento da proposta à Assembleia Geral de Acionistas para aprovação.

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, Marcio Parreira Duarte, Sidnei Bispo, Vitor Mário Valverde, Marcelo Guilherme Abi-Saber, Beatriz de Oliveira Góes e Ricardo Augusto Simões Campos.

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

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2016.

Assina de forma digital o documento o Sr. Pedro Meneguetti





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/051.822-1	J173467859736	12/01/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI





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 17/051.822-1 em 12/01/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6214733, em 06/02/2017. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª 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
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Belo Horizonte. Segunda-feira, 06 de Fevereiro de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6214733 em 06/02/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170518221 - 12/01/2017. Autenticação: F9AA1977519832178C7022EA7B751F11E687116C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/051.822-1 e o código de segurança AbWA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/02/2017 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
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Segunda-feira, 06 de Fevereiro de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6214733 em 06/02/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170518221 - 12/01/2017. Autenticação: F9AA1977519832178C7022EA7B751F11E687116C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/051.822-1 e o código de segurança AbWA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/02/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL