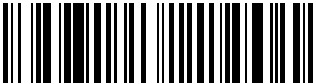
 <p>Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais</p>			<b>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</b>		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>31300097081</b></div>		Código da Natureza Jurídica  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>2038</b></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**  
  
 J173478012921

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

**4 Janeiro 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**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ **NÃO**      /  /    

Data
Responsável

☐ **NÃO**      /  /    

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

  /  /    
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<u>  /  /  </u> Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<u>  /  /  </u> 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
17/012.703-6	J173478012921	04/01/2017

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.**  
**CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 03 dias do mês de janeiro de 2017, às 17:30h, 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 Savassi, CEP 30.112-024.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. Pedro Meneguetti, Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. André Abreu Reis, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sra. Miriam Aparecida Silva Maciel e Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior. Diretor Presidente da Companhia: 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:**

Deliberar sobre:

- i. Eleição e nomeação da nova Diretoria Geral, para o biênio 2017/2019;
- ii. Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração e
- iii. Aprovação da formalização da cessão de servidores que ocuparão cargos de Direção na PBH Ativos.

5. **DELIBERAÇÕES:**

i. Os conselheiros elegeram e nomearam (i) o Sr. Pedro Meneguetti, brasileiro, casado, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade n. 11.926.084, inscrito no CPF n. 418.354.846-20, residente à Rua Gabriel dos Santos, nº. 28, aptº 1101, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-510, como Diretor Presidente; (ii) a Sra. Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade n. M 6.051.701, inscrito no CPF n. 551.348.746-20, residente à Rua Montevideu, n. 318, apto 600, bairro Sion, Belo Horizonte/MG, CEP 30.315-560, para exercer o cargo de Diretora de Negócios; (iii) o Sr. Daniel Rodrigues Nogueira, brasileiro, casado, administrador público, portador da Carteira de Identidade n. MG 8955994 – SSP-MG, inscrito no CPF n. 063.178.506.07, residente na Rua Ministro Orozimbo Nonato, n. 525, apto 2105, bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.000-000, para exercer o cargo de Diretor Executivo.

O exercício do mandato dos Diretores acima qualificados iniciar-se-á no dia 05 de janeiro de 2017, mediante assinatura dos Termos de Posse, encerrando-se no dia 04 de janeiro de 2019.

Os Diretores eleitos declararam não estarem impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do Art. 147 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

ii. Os conselheiros elegeram (i) Paulo Roberto Lamac Júnior, Presidente do Conselho de Administração e (ii) Fuad Jorge Noman Filho, Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do art. 10 do Estatuto da PBH Ativos.



**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2017**

iii. Restou autorizada a formalização da cessão do Sr.:

a) Pedro Meneguetti, servidor do Estado de Minas Gerais, para a PBH Ativos, mediante celebração de convênio, com ônus para o órgão/entidade de origem e ressarcimento pelo cessionário, de todas as despesas a título de salário, obrigações trabalhistas, benefícios e encargos sociais, a partir da data da posse.

b) Daniel Rodrigues Nogueira, servidores do Estado de Minas Gerais, para a PBH Ativos, mediante celebração de convênio, com ônus para o órgão/entidade de origem e ressarcimento pelo cessionário de todas as despesas a título de salário, obrigações trabalhistas, benefícios e encargos sociais, a partir da data da posse.

Em quaisquer dos casos será permitida a eventual complementação da remuneração dos servidores cedidos, até o limite da remuneração do cargo de Diretoria que o servidor cedido ocupar na PBH Ativos.

**ENCERRAMENTO:** O Sr. Fuad Jorge Noman Filho agradeceu pelo trabalho desenvolvido pelos então Diretores da PBH Ativos, Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira e Sr. Francisco dos Santos Rodrigues durante todo o mandato que exerceram. 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: Sr. Pedro Meneguetti, Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. André Abreu Reis, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sra. Miriam Aparecida Silva Maciel e Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior. Diretor Presidente da Companhia: Júlio Onofre Mendes de Oliveira.

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

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2017.

Assina de forma digital o documento o 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
17/012.703-6	J173478012921	04/01/2017

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 17/012.703-6 em 05/01/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6198311, em 16/01/2017. 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.

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. Segunda-feira, 16 de Janeiro 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 6198311 em 16/01/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170127036 - 05/01/2017. Autenticação: 77D99042CA984D124E95AEB18136503395A32D97. 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 17/012.703-6 e o código de segurança Fgo0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7

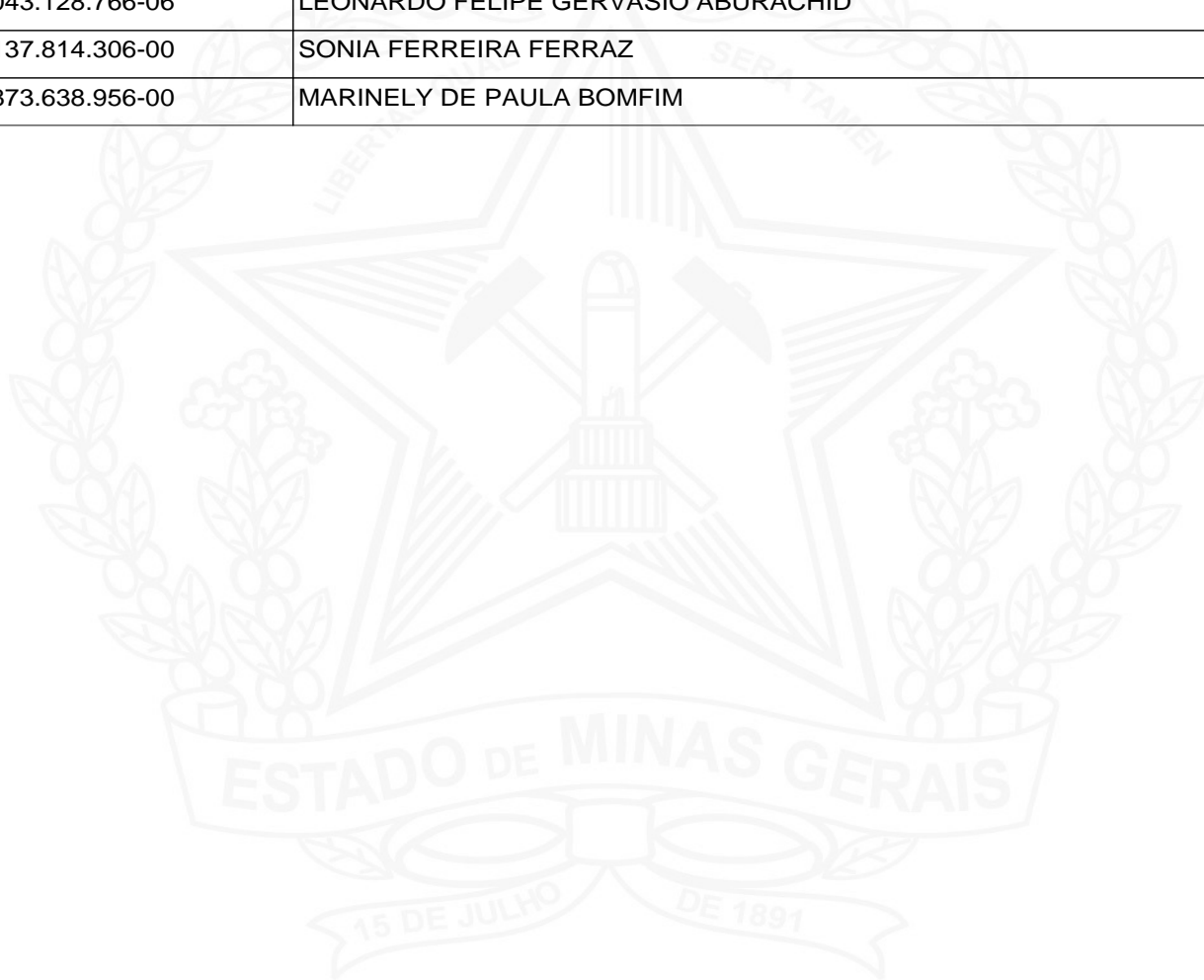


# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.422.866-20	FRANCISCO DE PAULA BECATTINI FILHO
043.128.766-06	LEONARDO FELIPE GERVASIO ABURACHID
137.814.306-00	SONIA FERREIRA FERRAZ
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Segunda-feira, 16 de Janeiro de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6198311 em 16/01/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170127036 - 05/01/2017. Autenticação: 77D99042CA984D124E95AEB18136503395A32D97. 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 17/012.703-6 e o código de segurança Fgo0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL