



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 17/065.970-4 | J173869487370 | 20/01/2017 |

| 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 6214600 em 06/02/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170659704 - 20/01/2017. Autenticação: 75EC4D4B9DF88A75F691FBAAEFC128C48D1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/065.970-4 e o código de segurança 5Vto Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 2/7

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 18 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: Pedro Meneguetti.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Diretor Presidente da PBH Ativos, Sr. Pedro Meneguetti, e secretariados pelo Sr. Francisco Rodrigues dos Santos.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- i. Renúncia da Diretora de Negócios;
- ii. Exercício transitório do cargo de Diretor Executivo.

5. **DELIBERAÇÕES:**

i. Foi dado ciência aos Conselheiros de carta de renúncia ao cargo de Diretora de Negócios pela Sra. Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva, a partir do dia 19 de janeiro de 2017. A renúncia foi entregue à PBH Ativos e endereçada ao Presidente do Conselho, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, consoante os termos do art. 151 da Lei Federal nº 6.404/1976.

ii. Não obstante à eleição e nomeação do Sr. Daniel Rodrigues Nogueira para o cargo de Diretor Executivo da PBH Ativos a partir do dia 05 de janeiro de 2017, deliberada na Reunião de Conselho de Administração do dia 03 de janeiro de 2017, foi verificado que o mesmo não assinou o Termo de Posse posto que aguarda a formalização de convênio de cessão sob responsabilidade do Estado de Minas Gerais, não havendo previsão para sua celebração.

Deste modo, os Conselheiros resolvem reconhecer como válido o exercício do cargo de Diretor Executivo pelo Sr. Francisco Rodrigues dos Santos no período de 05 de janeiro de 2017 até a data da presente reunião, nos termos do §4º do art. 150 da Lei Federal nº 6.404/1976.

Considerando o disposto no art. 18-A do Estatuto Social da PBH Ativos, que determina que a representação legal da PBH Ativos deve se dar pelo Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor, os Conselheiros resolvem, também, com fins de promover condições para a gestão da Companhia, manter no exercício do cargo de Diretor Executivo o Sr. Francisco Rodrigues dos Santos, até o dia 20 de janeiro de 2017.



PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2017

Ainda com o fito de garantir as condições de gestão da Companhia, os Conselheiros elegem e nomeiam o Sr. Gustavo Kummer de Paula, solteiro, arquiteto e urbanista, portador da Carteira de Identidade MG 7.757.021, inscrito no CPF n. 044.472.846-50, residente à Rua Pium-i, nº 1.217, aptº 401, bairro Anchieta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-080, para exercer interinamente o cargo de Diretor Executivo, a partir do dia 23 de janeiro de 2017 até a data da assinatura do Termo de Posse e início do efetivo exercício do cargo pelo Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

O Diretor Executivo Interino eleito declara não estar impedido 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.

A Diretoria Geral e os Conselheiros deliberaram e firmaram entendimento de que os termos da presente ata, notadamente no que se refere à necessidade de formalização de convênio de cessão a cargo do Estado de Minas Gerais, correspondem à justificação e ao aceite a que se refere o §1º do art. 149 da Lei Federal nº 6.404/1976, na hipótese do Termo de Posse do Sr. Daniel Rodrigues Nogueira não ser assinado nos 30 (dias) seguintes à sua nomeação.

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: 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: Pedro Meneguetti.

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

Belo Horizonte, 18 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 |
| 17/065.970-4 | J173869487370 | 20/01/2017 |

| 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 6214600 em 06/02/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170659704 - 20/01/2017. Autenticação: 75EC4D4B9DF88A75F691FBAAEFC128C48D1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/065.970-4 e o código de segurança 5Vto Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2017 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 número 17/065.970-4 em 20/01/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6214600, 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 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, 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 6214600 em 06/02/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170659704 - 20/01/2017. Autenticação: 75EC4D4B9DF88A75F691FBAAEFC128C48D1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/065.970-4 e o código de segurança 5Vto Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2017 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 |
| 844.251.806-15 | JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO |
| 034.571.626-46 | FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO |
| 082.120.336-35 | GABRIEL COSTA GRECO |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6214600 em 06/02/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 170659704 - 20/01/2017. Autenticação: 75EC4D4B9DF88A75F691FBAAEFC128C48D1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/065.970-4 e o código de segurança 5Vto Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/7

