
 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			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300097081		Código da Natureza Jurídica 2038		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

 J173662920010

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

13 Março 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

<input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>	5ª Exigência <input type="checkbox"/>
--	--	--	--	--

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>	5ª Exigência <input type="checkbox"/>
--	--	--	--	--

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6241536 em 15/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171354117 - 02/03/2017. Autenticação: 9675317DA111C16172599D60EDEA188C470BAF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/135.411-7 e o código de segurança I5QL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/135.411-7	J173662920010	02/03/2017

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6241536 em 15/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171354117 - 02/03/2017. Autenticação: 9675317DA111C16172599D60EDEA188C470BAF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/135.411-7 e o código de segurança I5QL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 2/9

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 dias do mês de fevereiro 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 Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Gustavo Kummer de Paula.

4. **ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

i. Eleição e nomeação da nova Diretora Executiva, para o biênio 2017/2019.

5. **DELIBERAÇÕES:**

i. Considerando a que o Sr. Daniel Rodrigues Nogueira, anteriormente eleito e nomeado para exercer o cargo de Diretor Executivo na PBH Ativos S.A, não tomará posse por questões pessoais, os conselheiros elegem e nomeiam para exercer o referido cargo a Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage, brasileira, casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade n. MG 2.511.052 – SSP-MG, inscrita no CPF n. 441.021.276-15, residente na Rua Aiuroca, n. 56, bairro São Paulo, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-130.

O exercício do mandato iniciar-se-á mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 08 de fevereiro de 2019.

A Diretora eleita declara não estar impedida 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.

O então Diretor Executivo interino, Sr. Gustavo Kummer de Paula, eleito e nomeado conforme a reunião do Conselho de Administração, realizada em 18 de janeiro de 2017, permanecerá em exercício até a data da assinatura do Termo de Posse e início do efetivo exercício do cargo pela Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage.

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 Gustavo Kummer de Paula – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Pedro Meneguetti,

Avenida Getúlio Vargas, nº 1245, 12º andar, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021. Telefone: (+55 31) 3246-7044
CNPJ 13.593.766/0001-79 / contato@pbhativos.com.br / www.pbhativos.com.br

Página 1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6241536 em 15/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171354117 - 02/03/2017. Autenticação: 9675317DA111C16172599D60EEDA188C470BAF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/135.411-7 e o código de segurança I5QL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/9

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2017

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, 09 de fevereiro de 2017.

Assina de forma digital o documento Diretor Presidente Pedro Meneguetti



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6241536 em 15/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171354117 - 02/03/2017. Autenticação: 9675317DA111C16172599D60EDEA188C470BAF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/135.411-7 e o código de segurança I5QL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/135.411-7	J173662920010	02/03/2017

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

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6241536 em 15/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171354117 - 02/03/2017. Autenticação: 9675317DA111C16172599D60EDEA188C470BAF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/135.411-7 e o código de segurança I5QL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9



Certifico registro sob o nº 6241536 em 15/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171354117 - 02/03/2017. Autenticação: 9675317DA111C16172599D60EDEA188C470BAF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/135.411-7 e o código de segurança I5QL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Maninelly de Paula Romão
MANINELLY DE PAULA ROMÃO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/135.411-7	J173662920010	02/03/2017

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

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6241536 em 15/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171354117 - 02/03/2017. Autenticação: 9675317DA111C16172599D60EDEA188C470BAF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/135.411-7 e o código de segurança I5QL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



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 17/135.411-7 em 02/03/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6241536, em 15/03/2017. 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 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
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
418.354.846-20	PEDRO MENEGUETTI

Belo Horizonte, Quarta-feira, 15 de Março 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 6241536 em 15/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171354117 - 02/03/2017. Autenticação: 9675317DA111C16172599D60EDEA188C470BAF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/135.411-7 e o código de segurança I5QL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2017 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
442.843.906-78	ARCANJO CARLOS PIMENTA
133.045.936-91	JEHU PINTO DE AGUILAR FILHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quarta-feira, 15 de Março de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6241536 em 15/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171354117 - 02/03/2017. Autenticação: 9675317DA111C16172599D60EDEA188C470BAF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/135.411-7 e o código de segurança I5QL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 9/9

