
 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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
31300097081	2038				

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

 J173007037769

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 RCA 16/02/17

BELO HORIZONTE

Local

10 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

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ SIM

☐ 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 archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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 archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
____/____/____ 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
17/149.775-9	J173007037769	10/03/2017

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 6240905 em 14/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171497759 - 10/03/2017. Autenticação: 366BEFA1FF19C8158912F187A2E52750A428B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/149.775-9 e o código de segurança TEXm 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. 2/6

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 16 dias do mês de fevereiro de 2017, 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 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. Presidente do Conselho Fiscal: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Companhia: Pedro Meneguetti. Diretor Executivo Interino da Companhia: Gustavo Kummer de Paula.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Gustavo Kummer de Paula.

4. **ORDEM DO DIA:**

- i. Apresentação da empresa PBH Ativos aos novos Conselheiros de Administração.
- ii. Eleição de novo Presidente do Conselho de Administração e de Vice-Presidente.

5. **DELIBERAÇÕES:**

i. Foi apresentada a Companhia aos Conselheiros (apresentação anexa), oportunidade em que eventuais dúvidas foram esclarecidas. Foi deliberado que a PBH Ativos deverá convocar o Conselho Gestor de Parceria Público-Privada – CGP para que se manifeste, nos termos da Lei Municipal 9.038/2005, acerca da carteira de projetos de parcerias.

ii. Considerando o pedido de renúncia do Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, os conselheiros elegeram o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Presidente do Conselho de Administração. O Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, foi indicado e aceitou o convite para Vice-Presidente do Conselho de Administração. Tudo nos termos do art. 10 do Estatuto da PBH Ativos.

6. **ENCERRAMENTO:** Os Srs. Conselheiros agradeceram ao Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior pelo trabalho desenvolvido enquanto Presidente do Conselho de Administração. 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. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. André Abreu Reis, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sra. Miriam Aparecida Silva Maciel e Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior. Presidente do Conselho Fiscal: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Companhia: Pedro Meneguetti. Diretor Executivo Interino da Companhia: Gustavo Kummer de Paula.

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

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2017.

Assina de forma digital o Diretor Presidente da PBH Ativos, 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
17/149.775-9	J173007037769	10/03/2017

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 6240905 em 14/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171497759 - 10/03/2017. Autenticação: 366BEFA1FF19C8158912F187A2E52750A428B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/149.775-9 e o código de segurança TEXm 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. 4/6



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 17/149.775-9 em 10/03/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6240905, em 14/03/2017. 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. Terça-feira, 14 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 6240905 em 14/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171497759 - 10/03/2017. Autenticação: 366BEFA1FF19C8158912F187A2E52750A428B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/149.775-9 e o código de segurança TEXm 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. 5/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Terça-feira, 14 de Março de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6240905 em 14/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171497759 - 10/03/2017. Autenticação: 366BEFA1FF19C8158912F187A2E52750A428B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/149.775-9 e o código de segurança TEXm 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

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Terça-feira, 14 de Março de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6240905 em 14/03/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 171497759 - 10/03/2017. Autenticação: 366BEFA1FF19C8158912F187A2E52750A428B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/149.775-9 e o código de segurança TEXm 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. 6/6

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 16 dias do mês de fevereiro de 2017, 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 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. Presidente do Conselho Fiscal: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Companhia: Pedro Meneguetti. Diretor Executivo Interino da Companhia: Gustavo Kummer de Paula.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Meneguetti e secretariados pelo Sr. Gustavo Kummer de Paula.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - i. Apresentação da empresa PBH Ativos aos novos Conselheiros de Administração.
 - ii. Eleição de novo Presidente do Conselho de Administração e de Vice-Presidente.
5. **DELIBERAÇÕES:**
 - i. Foi apresentada a Companhia aos Conselheiros (apresentação anexa), oportunidade em que eventuais dúvidas foram esclarecidas. Foi deliberado que a PBH Ativos deverá convocar o Conselho Gestor de Parceria Público-Privada – CGP para que se manifeste, nos termos da Lei Municipal 9.038/2005, acerca da carteira de projetos de parcerias.
 - ii. Considerando o pedido de renúncia do Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, os conselheiros elegeram o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Presidente do Conselho de Administração. O Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, foi indicado e aceitou o convite para Vice-Presidente do Conselho de Administração. Tudo nos termos do art. 10 do Estatuto da PBH Ativos.
6. **ENCERRAMENTO:** Os Srs. Conselheiros agradeceram ao Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior pelo trabalho desenvolvido enquanto Presidente do Conselho de Administração. 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. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. André Abreu Reis, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sra. Miriam Aparecida Silva Maciel e Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior. Presidente do Conselho Fiscal: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Companhia: Pedro Meneguetti. Diretor Executivo Interino da Companhia: Gustavo Kummer de Paula.

Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2017.

