

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 30 dias do mês de março 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. 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, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz e Sra. Adriana Branco Cerqueira. Diretor Presidente da Companhia: Sr. Pedro Meneguetti e Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fuad Jorge Noman Filho, e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- i. Revogação da licitação para alienação dos 20 terrenos da PBH Ativos – Concorrência 001/2016, processo administrativo nº 01.047.202/15-56;
- ii. Aditamento ao Termo de Promessa de Permuta de Bens Imóveis c/c Cessão de Uso Gratuita celebrado com o Município de Belo Horizonte – Terrenos da Nova Rodoviária.

5. DELIBERAÇÕES:

i. Devido a retração do mercado imobiliário, bem como a necessidade de se reavaliar a destinação dos 20 (vinte) terrenos de propriedade da PBH Ativos, a Diretoria Geral propôs a este Conselho de Administração a revogação da licitação destes terrenos, o que foi aprovado pelos Conselheiros.


ii. Face à proximidade do término do prazo para o Município ofertar imóveis para a permuta com os terrenos da PBH Ativos, situados no bairro Minaslândia, foi proposto aditamento ao Termo de Promessa de Permuta de Bens Imóveis c/c Cessão de Uso Gratuita, pelo prazo de até 12 (doze) meses, de forma a possibilitar a concretização da pretensa permuta. Os conselheiros aprovaram a referida proposta.

6. 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: Fuad Jorge Noman Filho – Presidente e Pedro Meneguetti – 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, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz e Sra. Adriana Branco Cerqueira. Diretor Presidente da Companhia: Sr. Pedro Meneguetti e Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage.

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2017


Belo Horizonte, 30 de março de 2017.

Mesa:

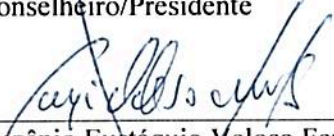

Fuad Jorge Noman Filho
Presidente



Pedro Meneguetti
Secretário

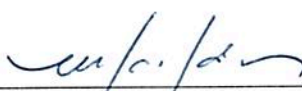
Membros do Conselho de Administração:



Fuad Jorge Noman Filho
Conselheiro/Presidente



Pedro Meneguetti
Conselheiro



Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes
Conselheiro

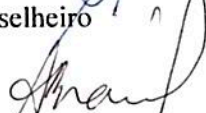

André Abreu Reis
Conselheiro


Maria Fernandes Caldas
Conselheira


Miriam Aparecida Silva Maciel
Conselheira



Paulo Roberto Lamac Júnior
Conselheiro


Leonardo de Araújo Ferraz
Conselheiro


Adriana Branco Cerqueira
Conselheira

PBH Ativos S/A:


Pedro Meneguetti


Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage