





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/227.414-1	J173631626363	28/04/2017

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 6269007 em 02/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172274141 - 28/04/2017. Autenticação: F5A1F12B999A1BDAC43DC6BF9F6D22BD53FD. 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 17/227.414-1 e o código de segurança KTD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2017 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 12 DE ABRIL DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de abril 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, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz e Sra. Adriana Branco Cerqueira. Presentes, ainda, os membros do Conselho Fiscal da Companhia: Srs. Antônio Marmo Silveira Júnior, Eduardo Antônio Codo Santos e Bruno Leonardo Passeli. Diretor Presidente da Companhia, Pedro Meneguetti e a Diretora Executiva, 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:

- Apreciação das Demonstrações Financeiras e Relatórios de Auditoria e da Administração referentes ao exercício 2016.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- A reunião se iniciou com a apresentação do Relatório de Auditoria pelos representantes da BDO RCS Auditores Independentes, que informou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2016.

O Gerente Contábil da Companhia, Sr. Fábio Resende, apresentou aos Conselheiros um resumo das Demonstrações e das Notas Explicativas, destacando os principais pontos de evolução no exercício de 2016.

Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente às Demonstrações Financeiras e Relatórios de Auditoria e da Administração referentes ao exercício 2016 apresentados pela Companhia.

Foi proposta a distribuição de dividendos que deverá ser encaminhada para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do inciso II do art. 132, inciso III do art. 163 e 202 da Lei nº 6.404/76.

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

Av. Getúlio Vargas, nº 1245 - 12º andar – Funcionários – CEP: 30.112.021 - Belo Horizonte - MG - Brasil –

Telefone: (+55 31) 3246-7044

e-mail: [contato@pbhativos.com.br](mailto:contato@pbhativos.com.br) - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6269007 em 02/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172274141 - 28/04/2017. Autenticação: F5A1F12B999A1BDAC43DC6BF9F6D22BD53FD. 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 17/227.414-1 e o código de segurança kTD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/7

**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2017**

Meneguetti – 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, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz e Sra. Adriana Branco Cerqueira. Presentes, ainda, os membros do Conselho Fiscal da Companhia: Srs. Antônio Marmo Silveira Júnior, Eduardo Antônio Codo Santos e Bruno Leonardo Passeli. Diretor Presidente da Companhia, Pedro Meneguetti e a Diretora Executiva, Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage.

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

Belo Horizonte, 12 de abril de 2017.

Assina digitalmente o documento o Diretor Presidente da PBH Ativos, Sr. Pedro Meneguetti.

---

Av. Getúlio Vargas, nº 1245 - 12º andar – Funcionários – CEP: 30.112.021 - Belo Horizonte - MG - Brasil –  
Telefone: (+55 31) 3246-7044  
e-mail: [contato@pbhativos.com.br](mailto:contato@pbhativos.com.br) - CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6269007 em 02/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172274141 - 28/04/2017. Autenticação: F5A1F12B999A1BDAC43DC6BF9F6D22BD53FD. 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 17/227.414-1 e o código de segurança kTD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/227.414-1	J173631626363	28/04/2017

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 6269007 em 02/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172274141 - 28/04/2017. Autenticação: F5A1F12B999A1BDAC43DC6BF9F6D22BD53FD. 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 17/227.414-1 e o código de segurança KTD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-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 17/227.414-1 em 28/04/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6269007, em 02/05/2017. O ato foi deferido digitalmente pela 7ª 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, 02 de Maio 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 6269007 em 02/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172274141 - 28/04/2017. Autenticação: F5A1F12B999A1BDAC43DC6BF9F6D22BD53FD. 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 17/227.414-1 e o código de segurança kTD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2017 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
143.428.046-20	JOSE MARIA FILGUEIRAS MOREIRA NETO
165.090.806-72	BRENO MOREIRA MONTONI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Terça-feira, 02 de Maio de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6269007 em 02/05/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 172274141 - 28/04/2017. Autenticação: F5A1F12B999A1BDAC43DC6BF9F6D22BD53FD. 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 17/227.414-1 e o código de segurança kTD1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/7

