

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda 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

J173885707802

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

BELO HORIZONTE  
Local

7 Julho 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

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

Data

\_\_\_\_\_  

Responsável

\_\_\_\_\_  

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
17/339.097-8	J173885707802	07/07/2017

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



**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2017**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 dias do mês de junho 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. André Abreu Reis, Sra. Miriam Aparecida Silva Maciel e Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior. 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. Adequação da Empresa à Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais);
- ii. Alteração do site da PBH Ativos S/A;
- iii. Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS;
- iv. Realização de concurso público.

Tomar conhecimento da padronização dos processos de trabalho da Empresa.

**5. DELIBERAÇÕES:**

i. Com foco na governança corporativa, a Diretoria Geral da PBH Ativos propôs aos Conselheiros cronograma de adequação da Empresa à Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), que estabelece novas regras de governança, transparência, integridade e regulamenta licitações e contratos no âmbito das empresas públicas e das sociedades de economia mista. O cronograma prevê a elaboração de diversas Políticas, bem como um novo Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

Os Conselheiros aprovaram o cronograma.

ii. Foi proposta a alteração do site da Empresa com objetivo de melhorar a transparência e ampliar seu caráter informativo, atendendo aos anseios dos diversos públicos com os quais se relaciona, bem como para se adequar à sua Lei de criação, à Lei de Transparência e à Lei das Estatais. Os Conselheiros concordaram com proposta de alteração do site da PBH Ativos.

iii. De acordo com o inciso II do art. 37 da Constituição Federal c/c com o inciso “n” do art. 14 do Estatuto da PBH Ativos e §1º do art. 11 da Lei Municipal nº 10.003/2010, a Diretoria Geral submeteu ao Conselho de Administração, a minuta do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS para deliberação. Foi informado que a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - SMPL pretende, no âmbito da reforma administrativa do Município, estudar, de maneira mais ampla, a política de planos, cargos e salários, bem como de concursos, em todas as



**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2017**

empresas estatais municipais. Assim, antes de uma deliberação, os Conselheiros recomendaram submeter à avaliação da SMPL para verificação da compatibilidade e adequação às reformas pretendidas. Também foi ponderada a existência da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI recém instaurada na Câmara Municipal de Belo Horizonte (maio/2017) e da tramitação do Projeto de Lei 239/2017 (Cisão PBH Ativos) e que, portanto, torna-se adequado aguardar tanto o desdobramento da CPI, quanto do referido PL para aprovar o PCCS.

iv. Quanto à realização de concurso público, a deliberação restou prejudicada, pelas mesmas razões do PCCS.

Ao final, foi informado que as atividades de padronização dos processos de trabalho da Empresa foram iniciadas por meio de mapeamento e definição formal de processos e formulários. O objetivo é evidenciar o seguimento adequado das rotinas, garantindo a efficientização das atividades, com a elaboração do Primeiro Manual de Procedimentos Internos, cuja previsão de conclusão é dezembro/2017.

**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. André Abreu Reis, Sra. Miriam Aparecida Silva Maciel e Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior. Diretor Presidente da Companhia: Sr. Pedro Meneguetti e Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage.

Belo Horizonte, 29 de junho de 2017.

Assina digitalmente o documento 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
17/339.097-8	J173885707802	07/07/2017

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







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda 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 17/339.097-8 em 07/07/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6309281, em 20/07/2017. O ato foi deferido digitalmente pela 2ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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. Quinta-feira, 20 de Julho 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 6309281 em 20/07/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 173390978 - 07/07/2017. Autenticação: AA211B6C8772DD4C7A5533D5B36D40B11086D883. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/339.097-8 e o código de segurança wZaa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2017 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
155.515.206-68	MARCO AURELIO CUNHA DE ALMEIDA
524.305.296-53	RUI FIDELIS DE CAMPOS JUNIOR
091.780.826-68	HUDSON LIDIO DE NAVARRO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Sexta-feira, 21 de Julho de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6309281 em 20/07/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 173390978 - 07/07/2017. Autenticação: AA211B6C8772DD4C7A5533D5B36D40B11086D883. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/339.097-8 e o código de segurança wZaa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL