



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/427.127-1	J173685161946	01/09/2017

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 24 DE AGOSTO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 24 dias do mês de agosto 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: Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. André Abreu Reis, Sra. Miriam Aparecida Silva Maciel, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz e Sra. Adriana Branco Cerqueira. Presentes ainda, o membro do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior; o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti e a 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. Relatório dos negócios sociais;
- II. Balancete contábil referente ao 1º semestre/2017;
- III. Pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas;
- IV. Regularização salarial - risco trabalhista.

5. DELIBERAÇÕES:

- I.** Informou-se que a Diretoria Geral da PBH Ativos disponibilizará aos Conselheiros, mensalmente, o Relatório dos Negócios Sociais com o *status* das atividades da Empresa. O objetivo é muni-los de informações adequadas e suficientes, que subsidiem as tomadas de decisão e/ou elaboração de pareceres.
A referida entrega não dispensa a Empresa de fornecer outras informações, sempre que solicitado pelos Conselheiros.
- II.** O Gerente Contábil, Sr. Fábio Resende, apresentou o balancete referente ao fechamento do 1º semestre/2017, destacando as principais contas da Companhia.
Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente ao balancete contábil de junho de 2017.
- III.** Tendo em vista que a situação de caixa atual e os lucros auferidos pela Empresa de acordo com os balancetes levantados até junho do corrente exercício atingiram montante que permite a distribuição de juros sobre capital próprio e que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente a esta distribuição, conforme parecer anexo, a Diretoria da PBH Ativos submeteu a este Conselho a proposta de distribuição dos juros sobre capital próprio, nos termos do artigo 347 do Decreto 3000/99 e artigos 202 e 204 da Lei 6404/76, a serem imputados no dividendo a ser distribuído aos acionistas no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para posterior deliberação da Assembleia Geral Extraordinária,



conforme prevê letra “f” do artigo 14 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A. Os conselheiros se manifestaram favoravelmente à proposta.

- IV. Considerando que de maio/2015 até a presente data não foram aplicados os reajustes salariais, conforme determinado nas convenções coletivas de trabalho da categoria, nas datas base maio/2015, maio/2016 e maio/2017. Considerando que, nesse período, houve reajuste de 5,00% a partir de julho de 2016 e que essa situação submete a empresa a passivos trabalhistas, a Diretoria propôs a regularização, por meio do pagamento da diferença salarial correspondente aos percentuais dos reajustes não aplicados em 2015, 2016 e 2017, nos mesmos termos das negociações das demais empresas estatais do Município de Belo Horizonte.
- Os Conselheiros aprovaram a proposta.

- V. Nos termos do § 5º do art. 12 do Estatuto, a Sra. Maria Fernandes caldas, Conselheira, manifestou seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com todas as propostas pautadas.

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. 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.

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2017.

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

Assina digitalmente o documento, o Diretor Presidente da PBH Ativos S/A, 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
17/427.127-1	J173685161946	01/09/2017

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 17/427.127-1 em 01/09/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6343048, em 24/10/2017. 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 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

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO

Belo Horizonte. Terça-feira, 24 de Outubro 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 6343048 em 24/10/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 174271271 - 01/09/2017. Autenticação: F721BC3DFF384568EEEE1B6DDEECE9BF0CCE2529E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/427.127-1 e o código de segurança YuCT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2017 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
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 24 de Outubro de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6343048 em 24/10/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 174271271 - 01/09/2017. Autenticação: F721BC3DFF384568EEEE1B6DDEECE9BF0CCE2529E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/427.127-1 e o código de segurança YuCT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL