



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/518.064-4	J173284727313	08/11/2017

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 26 DE OUTUBRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 dias do mês de outubro 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. PRESENÇA: 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. Membro do Conselho Fiscal: Antônio Marmo Silveira Junior. 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. Minuta da Política de Divulgação de Informações Relevantes da PBH Ativos S/A;
- II. Balancete contábil referente ao 3º trimestre/2017;
- III. Proposta Orçamentária/2018.

5. DELIBERAÇÕES:

- I. Em atendimento aos artigos 8º, IV e 18, I, da Lei Federal nº 13.303/16, foi apresentada a minuta da Política de Divulgação de Informações Relevantes da PBH Ativos S/A aos Conselheiros, sendo aprovada por todos.
- II. Foi apresentado o balancete referente ao 3º trimestre/2017, destacando as principais contas da Companhia.
Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos do §1º do art. 163 de referida Lei, já opinou favoravelmente sobre o documento.
Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76.
- III. A Proposta Orçamentária/2018 foi apresentada e após análise, foi aprovada pelos Conselheiros, nos termos da alínea *h* do art. 14 e alínea *c* do art. 18 do Estatuto da Companhia.
- IV. Considerando a regularização salarial deliberada pelo Conselho na reunião do dia 24 de agosto de 2017, na qual decidiu-se que essa deveria ocorrer nos mesmos termos das negociações das demais empresas estatais do Município de Belo Horizonte, foi esclarecido que a referida regularização também compreende o reajuste do auxílio-alimentação. Referido auxílio deverá ter o valor alterado a partir da assinatura do respectivo acordo coletivo.



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. Membro do Conselho Fiscal: Antônio Marmo Silveira Junior. Diretor Presidente da Companhia: Sr. Pedro Meneguetti e Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage.

Belo Horizonte, 26 de outubro 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
17/518.064-4	J173284727313	08/11/2017

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 17/518.064-4 em 08/11/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6375967, em 01/12/2017. 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. Sexta-feira, 01 de Dezembro 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 6375967 em 01/12/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 175180644 - 08/11/2017. Autenticação: 98774674731682D412AB4C91A234B4322B659A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/518.064-4 e o código de segurança dwdn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2017 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
091.780.826-68	HUDSON LIDIO DE NAVARRO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Sexta-feira, 01 de Dezembro de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6375967 em 01/12/2017 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 175180644 - 08/11/2017. Autenticação: 98774674731682D412AB4C91A234B4322B659A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/518.064-4 e o código de segurança dwdn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL