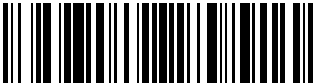
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31300097081</div>	Código da Natureza Jurídica  <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2038</div>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

**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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
 J183823517982

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

22 Fevereiro 2018  
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
Responsável

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

<b>DECISÃO SINGULAR</b> <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (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

<b>DECISÃO COLEGIADA</b> <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (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

Certifico registro sob o nº 6519354 em 23/02/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 181083001 - 22/02/2018. Autenticação: 4FDA65250CC3BE46B5228C0BF1C7D5F7ECA60D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/108.300-1 e o código de segurança mQQv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
 MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETARIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/108.300-1	J183823517982	22/02/2018

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 19 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 19 dias do mês de fevereiro de 2018, às 11:00h, 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. André Abreu Reis, Sra. Maria Fernandes Caldas, 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. Balancete do 4º trimestre/2017;
- II. Adequação de nomenclatura e competências das Gerências de Parceria Público-Privada I, II e III e de Investimentos Imobiliários para Gerência de Projeto I, II, III e IV;
- III. Proposta de adequação do valor da bolsa para estagiários de ensino superior da PBH Ativos;
- IV. Política de Classificação de Informações, em atenção ao artigo 5º do Decreto Municipal 14.906/2012, recomendações de Governança Corporativa da Lei Federal nº 13.303/2016 e capítulo IV da Lei Federal 12.527/2011;
- V. Política de Distribuição de Dividendos, em atenção ao inciso V do artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016;
- VI. Regimento Interno, em atenção às alíneas “d” do artigo 14 e “b” do artigo 18 do Estatuto Social da PBH Ativos e recomendações de Governança Corporativa da Lei Federal nº 13.303/2016;
- VII. Novo site da PBH Ativos.

**5. DELIBERAÇÕES:**

- I. Foi apresentado o balancete referente ao 4º trimestre/2017, destacando as principais contas da Companhia. Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos do §1º do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76, já opinou favoravelmente sobre o balancete. Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76.
- II. A Diretoria Geral submeteu ao Conselho a proposta de adequação de nomenclaturas e competências das Gerências de Parceria Público-Privada I, II e III e de Investimentos



Imobiliários para, Gerências de Projeto I, II, III e IV, em atendimento ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 10.003/2010, sem impacto no quadro de empregos e remunerações aprovado na reunião do Conselho de Administração do dia 11/09/2014, oportunidade em que os Conselheiros aprovaram a proposta, nos moldes da alínea “m” do artigo 14 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A.

- III. Os Conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria Geral de adequação do valor da bolsa para estagiários de ensino superior da PBH Ativos, considerando que o valor da Bolsa de Complementação Educacional determinado pela Administração Direta do Município é, atualmente, de R\$1.000,00 (mil reais) e ser recomendado a adoção de tratamento isonômico para as atividades de estágio praticadas nos diferentes órgãos da Administração Municipal.
  - IV. Nos termos do artigo 5º do Decreto Municipal 14.906/2012, recomendações de Governança Corporativa da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como capítulo IV da Lei Federal 12.527/2011, foi apresentada a minuta da Política de Classificação de Informações da PBH Ativos S/A, sendo aprovada por todos.
  - V. Em atendimento ao inciso V do artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/16, foi apresentada a minuta da Política de Distribuição de Dividendos da PBH Ativos S/A aos Conselheiros, sendo aprovada por todos.
  - VI. A minuta do Regimento Interno PBH Ativos S/A também foi apresentada ao Conselho de Administração, em atendimento à alínea “d”, do artigo 14 e alínea “b” do artigo 18, ambos do Estatuto social da PBH Ativos S/A, sendo aprovada por todos.
  - VII. O novo site da PBH Ativos, cuja alteração fora anteriormente aprovada na reunião do Conselho de Administração, realizada em 29 de junho de 2017, foi apresentado para conhecimento dos Conselheiros.
  - VIII. Em atenção ao § 5º do art. 12 do Estatuto, a Sra. Miriam Aparecida Silva Maciel e o Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Conselheiros, manifestaram seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com todas as propostas pautadas, nos termos do documento ora acostado, parte integrante da presente ata.
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. Maria Fernandes Caldas, 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, 19 de fevereiro de 2018.

**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
18/108.300-1	J183823517982	22/02/2018

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 18/108.300-1 em 22/02/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6519354, em 23/02/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 4ª 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, 23 de Fevereiro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6519354 em 23/02/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 181083001 - 22/02/2018. Autenticação: 4FDA65250CC3BE46B5228C0BF1C7D5F7ECA60D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/108.300-1 e o código de segurança mQQv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7

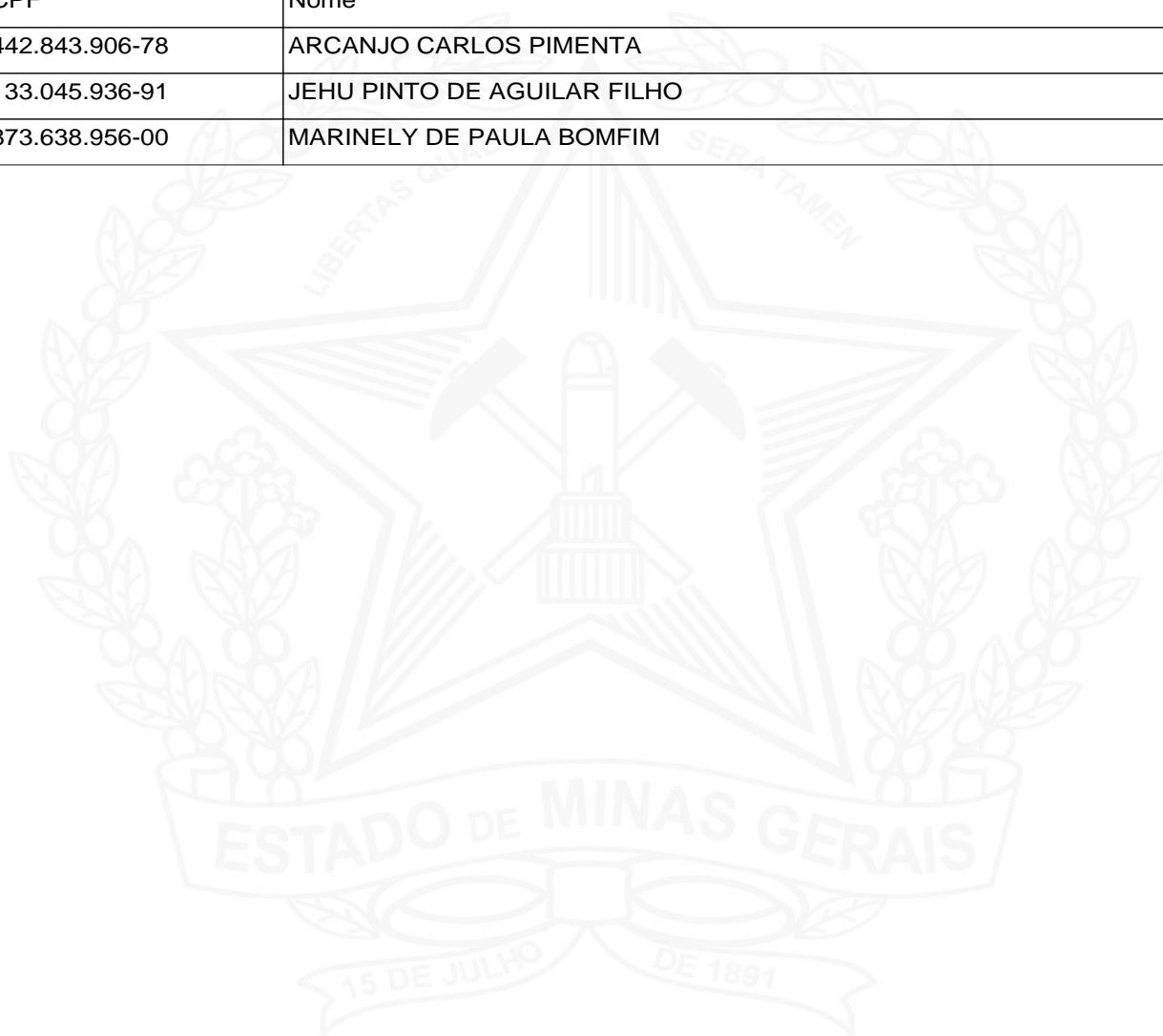


# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
442.843.906-78	ARCANJO CARLOS PIMENTA
133.045.936-91	JEHU PINTO DE AGUILAR FILHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Sexta-feira, 23 de Fevereiro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6519354 em 23/02/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 181083001 - 22/02/2018. Autenticação: 4FDA65250CC3BE46B5228C0BF1C7D5F7ECA60D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/108.300-1 e o código de segurança mQQv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL