
 <p>Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</p>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300097081	Código da Natureza Jurídica 2038	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

J183166234504

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

17 Abril 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

☐ NÃO __/__/____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO __/__/____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

☐ ☐ ☐ ☐

____/____/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

☐ ☐ ☐ ☐

____/____/____ _____
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
18/191.890-1	J183166234504	17/04/2018

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de abril de 2018, 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. André Abreu Reis, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sra. Miriam Aparecida Silva Maciel, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes e Sra. Adriana Branco Cerqueira. Membro do Conselho Fiscal: Antônio Marmo Silveira Junior. Diretor Presidente da Companhia: Sr. Pedro Meneguetti.
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. Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Independente e Relatório da Administração - exercício 2017, em atenção ao inciso V do art. 142 da Lei Federal 6.404/1976;
- II. Minuta da Política de Gestão de Riscos, em atenção ao art. 9º da Lei Federal nº 13.303/2016;
- III. Minuta da Política de Integridade e Anticorrupção, em atenção ao inciso V do artigo 32 da Lei Federal nº 13.303/2016;
- IV. Minuta do Código de Conduta Ética e de Integridade, em atenção ao § 1º do artigo 9º da Lei Federal nº 13.303/2016;
- V. Minuta do Regulamento Interno de Licitação e Contratos, em atenção ao art. 40 da Lei Federal nº 13.303/2016;
- VI. Treinamento dos Conselheiros, em atenção ao §4º do art. 17 da Lei Federal nº 13.303/2016;
- VII. Instrução Normativa nº 001/2018, que dispõe sobre a regulamentação de custeio de viagens e realização e treinamentos e capacitações dos empregados, para conhecimento.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- I. Os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS apresentaram o Relatório de Auditoria e informaram que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2017. As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos no exercício 2017. Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos dos incisos II e VII, e §1º do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, opinou favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração.



Os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente, nos termos do inciso V do artigo 142, da Lei Federal nº 6.404/1976.

Foi informado que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, no importe de R\$ 10 milhões, realizada em 29 de agosto de 2017, representam 48% (quarenta e oito por cento) do lucro líquido de 2017, superior, portanto, ao mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no §2º do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976. Diante deste cenário, os Conselheiros entenderam satisfatória referida distribuição e que a matéria deverá ser encaminhada para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, em obediência aos incisos I e II do artigo 132, inciso III do artigo 163 e artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976.

- II. Em atenção ao artigo 9º da Lei Federal nº 13.303/2016, foi apresentada a minuta da Política de Gestão de Riscos da PBH Ativos S/A, sendo aprovada por todos.
 - III. Em atendimento ao inciso V do artigo 32 da Lei Federal nº 13.303/16, foi apresentada a minuta da Política de Integridade e Anticorrupção da PBH Ativos S/A aos Conselheiros, sendo aprovada por todos.
 - IV. A minuta do Código de Conduta Ética e de Integridade da PBH Ativos S/A também foi apresentada ao Conselho de Administração, em atendimento ao § 1º do artigo 9º da Lei Federal nº 13.303/16, sendo aprovada por todos.
 - V. Foi adiada a deliberação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, exigido pelo artigo 40 da Lei Federal nº 13.303/2016 para a próxima reunião deste Conselho.
 - VI. Foi aprovada ainda a contratação de empresa especializada para treinamento dos Conselheiros da PBH Ativos, em atenção ao §4º do artigo 17 da Lei Federal nº 13.303/2016.
 - VII. Instrução Normativa nº 001/2018, que dispõe sobre a regulamentação de custeio de viagens e realização e treinamentos e capacitações dos empregados, foi apresentada, para conhecimento, aos Conselheiros.
 - VIII. Em atenção ao § 5º do artigo 12 do Estatuto, o Conselheiro Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, manifestou 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, Sra. Miriam Aparecida Silva Maciel, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes e Sra. Adriana Branco Cerqueira. Membro do Conselho Fiscal: Antônio Marmo Silveira Junior. Diretor Presidente da Companhia: Sr. Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 12 de abril 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.

Av. Getúlio Vargas, 1245, 12º andar, Savassi. CEP: 30.112.021. Belo Horizonte | MG
☎ | +55 31 | 3246.7044 ✉ contato@pbhativos.com.br CNPJ: 13.593.766/0001-79

Página 3 de 3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6755399 em 18/04/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 181918901 - 17/04/2018. Autenticação: 82F5FC3DC52A53367DB349E47F42D56CF08AF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/191.890-1 e o código de segurança HBwk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/191.890-1	J183166234504	17/04/2018

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 18/191.890-1 em 17/04/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6755399, em 18/04/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 6ª 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. Quarta-feira, 18 de Abril 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 6755399 em 18/04/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 181918901 - 17/04/2018. Autenticação: 82F5FC3DC52A53367DB349E47F42D56CF08AF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/191.890-1 e o código de segurança HBwk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
133.750.596-04	VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS
044.011.556-61	RICARDO FERREIRA BAROUCH
537.501.016-04	HELTON ANDRADE
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 18 de Abril de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6755399 em 18/04/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 181918901 - 17/04/2018. Autenticação: 82F5FC3DC52A53367DB349E47F42D56CF08AF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/191.890-1 e o código de segurança HBwk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL