



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/233.543-7	J183366082104	09/05/2018

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



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 03 dias do mês de maio 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, Sra. Adriana Branco Cerqueira e Sr. Leonardo de Araújo Ferraz. Diretor Presidente da Companhia: Sr. Pedro Meneguetti e Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé 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. Eleição e nomeação da Diretora de Negócios.

5. DELIBERAÇÕES:

- I. Os conselheiros elegeram e nomearam para exercer o cargo de Diretora de Negócios a Sra. Beatriz de Moraes Ribeiro, brasileira, divorciada, arquiteta urbanista, portadora da Carteira de Identidade n. MG 1.523.403, inscrita no CPF n. 591.763.696-68, residente à Alameda São Gotardo, n. 453, Vila Alpina, Nova Lima/MG, CEP. 34007-300.

O exercício do mandato iniciar-se-á mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 02 de maio de 2020.

A Diretora eleita declara não estar impedida de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do Art. 147 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

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, Sra. Adriana Branco Cerqueira e Sr. Leonardo de Araújo Ferraz. Diretor Presidente da Companhia: Sr. Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 03 de maio 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 1 de 1



VAL DA EM TODA O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO (MPO) MS-1.523.403 DATA DE EMISSÃO 22/01/2007

ADVO. BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO

RELAC. ROBERTO RIBEIRO

VERA DE MORAES RIBEIRO

NATURALIDADE BELO HORIZONTE-MG DATA DE NASCIMENTO 12/2/1987

DOC. IDENT. CAS. AV. DIV. LV-154 FL-268

BELO HORIZONTE-MG

CPF 591763696-68

PIC-1225 MILVAG REESANTOS 3. VI

LEI Nº 7.116 DE 28/06/01



2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG

Tabelião: João Carlos Naves Junior

Rua da Bahia, 1800 - Centro - BE - (31) 3314-0000 - e-mail: cartorio@cartoriopbh.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, dou fe.
Belo Horizonte,
14/05/2018 15:43:09



(Emo. R\$1.80); (Tfj R\$1.49); (ISS R\$ 0.23); Total: R\$3.52

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO

CARTEIRA DE IDENTIDADE





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/233.543-7	J183366082104	09/05/2018

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 18/233.543-7 em 09/05/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6866235, em 22/05/2018. 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

Belo Horizonte. Terça-feira, 22 de Maio 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 6866235 em 22/05/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 182335437 - 09/05/2018. Autenticação: D5DDAF44EEA6847AA719C81A4D64A10813ED. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/233.543-7 e o código de segurança P9cz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2018 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
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 23 de Maio de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6866235 em 22/05/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 182335437 - 09/05/2018. Autenticação: D5DDAF44EEA6847AA719C81A4D64A10813ED. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/233.543-7 e o código de segurança P9cz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL