
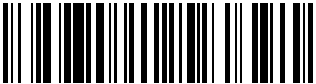


|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|  Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços<br>Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa<br>Departamento de Registro Empresarial e Integração<br>Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais |  |  | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)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

Nº FCN/REMP  
  
 J183432206976

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| 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

29 Junho 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  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Processo em Ordem À decisão

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

☐ NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

☐ NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

☐ NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

☐ NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
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       |
| 18/374.332-6              | J183432206976                        | 29/06/2018 |

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



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 14 dias do mês de junho 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, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Miriam Aparecida Silva Maciel e Sr. Leonardo de Araújo Ferraz. Membro do Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo Silveira Júnior. 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. Balancete 31/03/2018 em comparativo ao exercício de 31/03/2017;
- II. Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC;
- III. Minuta de Revisão 001 do Regimento Interno;
- IV. Minuta de Política de Gestão de Pessoas;
- V. Minuta de Estatuto Social da PBH Ativos S/A;
- VI. Minuta de Política de Indicação e Avaliação.

**5. DELIBERAÇÕES:**

- I. Foi apresentado o balancete referente ao 1º trimestre/2018, destacando as principais contas da Companhia.  
Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos do inciso VI 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 minuta do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PBH Ativos S/A também foi apresentada ao Conselho de Administração, em atendimento ao artigo 40 da Lei Federal nº 13.303/16, sendo aprovada por todos.
- III. A minuta de Revisão 001 do Regimento Interno da PBH Ativos foi apresentada e aprovada pelos Conselheiros.



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2018**

- IV. Em atenção ao inciso I do artigo 18 da Lei Federal nº 13.303/2016, foi apresentada a minuta da Política de Gestão de Pessoas da PBH Ativos S/A, sendo aprovada por todos.
- V. Em atenção ao artigo 6º da Lei Federal nº 13.303/2016, foi apresentada a minuta do Estatuto Social da PBH Ativos S/A. Foi recomendada a elaboração de um estudo acerca da criação de um Comitê Estratégico, com a finalidade de assessorar e orientar o Conselho de Administração, quanto às diretrizes de políticas públicas. Assim, a reforma do Estatuto restou adiada para uma próxima reunião, que deverá ocorrer dentro do prazo previsto na Lei Federal nº 13.303/2016.
- VI. Em atendimento ao artigo 10 e ao inciso III do artigo 13 da Lei Federal nº 13.303/16, foi apresentada a minuta da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos S/A aos Conselheiros, sendo aprovada por todos.
- VII. Em atenção ao § 5º do artigo 12 do Estatuto, a Conselheira Sra. Maria Fernandes Caldas e o Conselheiro Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior manifestaram seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, nos termos dos documentos ora acostados, parte integrante da presente ata, 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. André Abreu Reis, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Miriam Aparecida Silva Maciel e Sr. Leonardo de Araújo Ferraz. Membro do Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti e Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage.

Belo Horizonte, 14 de junho 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       |
| 18/374.332-6              | J183432206976                        | 29/06/2018 |

| 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 18/374.332-6 em 29/06/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6912691, em 03/07/2018. 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. Terça-feira, 03 de Julho 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 6912691 em 03/07/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 183743326 - 29/06/2018. Autenticação: 31DF9A89AA814A7BE3F15D0D8CA5542844C60B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/374.332-6 e o código de segurança OK2D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 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                         |
| 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. Terça-feira, 03 de Julho de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6912691 em 03/07/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 183743326 - 29/06/2018. Autenticação: 31DF9A89AA814A7BE3F15D0D8CA5542844C60B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/374.332-6 e o código de segurança OK2D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL