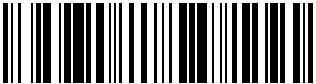
 <p>Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</p>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  <b>31300097081</b>		Código da Natureza Jurídica  <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  
  
J183311478814

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	201			ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE

BELO HORIZONTE  
Local

30 Julho 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

**DECISÃO SINGULAR**

<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

**DECISÃO COLEGIADA**

<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 6945162 em 31/07/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 184218373 - 30/07/2018. Autenticação: 9EF0ED8FD829CCF93E312566B98C631757EECA2F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/421.837-3 e o código de segurança 0h5e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-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
18/421.837-3	J183311478814	30/07/2018

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



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 20 dias do mês de junho de 2018, às 09:30h, 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; Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage e Diretora de Negócios, Sra. Beatriz de Moraes Ribeiro.
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. Estudo complementar – Reforma do Estatuto Social da PBH Ativos S/A.

**5. DELIBERAÇÕES:**

- I. Conforme deliberação do Conselho de Administração, exarada na reunião de 14 de junho de 2018, foi elaborado e apresentado aos Conselheiros 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.  
Ao final, em atenção ao artigo 6º da Lei Federal nº 13.303/2016, a minuta do Estatuto Social da PBH Ativos S/A, apresentada na última reunião deste Conselho, restou aprovada por todos e foi considerada apta para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária.
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; Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage e Diretora de Negócios, Sra. Beatriz de Moraes Ribeiro.

Belo Horizonte, 20 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
18/421.837-3	J183311478814	30/07/2018

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 18/421.837-3 em 30/07/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6945162, em 31/07/2018. 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, 31 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 6945162 em 31/07/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 184218373 - 30/07/2018. Autenticação: 9EF0ED8FD829CCF93E312566B98C631757EECA2F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/421.837-3 e o código de segurança 0h5e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/6



# 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
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, 31 de Julho de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6945162 em 31/07/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 184218373 - 30/07/2018. Autenticação: 9EF0ED8FD829CCF93E312566B98C631757EECA2F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/421.837-3 e o código de segurança 0h5e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL