





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/454.251-1	J183469710958	20/08/2018

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



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2018**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 08 de agosto de 2018, às 14:30 h na sede da PBH Ativos S/A., localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1245, 12º andar, Funcionários, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

**2. Convocação e presença:** Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. Josué Costa Valadão e Sra. Maria Fernandes Caldas. 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:**

- I. Nota Técnica sobre a receita operacional bruta, para efeitos da Lei Federal nº 13.303/2016;
- II. Balancete Contábil referente ao 1º semestre/2018;
- III. Pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas;
- IV. Mandado de Segurança – Lei Federal nº 13.670/2018;
- V. Concurso;
- VI. Atribuições da PBH Ativos – Decretos – Adequação do Estatuto.

**5. Deliberações e informações:**

I. Foi apresentada, para conhecimento, a Nota Técnica emitida pela Fernandes Associados, responsáveis pela contabilidade da Companhia, matéria submetida e deliberada pela Assembleia Geral em 29 de junho de 2018, cujo teor dispõe sobre: (i) o critério para o cálculo da receita operacional bruta para efeitos de aplicação das regras de governança previstas no Título I da Lei Federal n. 13.303/2016; (ii) o comportamento e projeções da receita para efeitos de aplicação de tais regras e estruturas e (iii) conclusão de que a PBH Ativos enquadra-se como empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da referida Lei. Nesse sentido, a Assembleia Geral considerou que está desobrigada de alterar a composição dos Conselhos.

II. O balancete referente ao fechamento do 1º semestre/2018 foi apresentado, 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.



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2018**

Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76.

III. Tendo em vista que a situação de caixa atual e os lucros auferidos pela Empresa de acordo com os balancetes levantados até junho do corrente exercício atingiram montante que permite a distribuição de juros sobre capital próprio e que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente a esta distribuição, conforme parecer anexo, a Diretoria da PBH Ativos submeteu a este Conselho a proposta de distribuição dos juros sobre capital próprio, nos termos do artigo de 204 da Lei nº 6.404/1976, do artigo 73 do Estatuto Social e da Política de Distribuição de Dividendos (versão 001/2018), a serem imputados no dividendo a ser distribuído aos acionistas, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para posterior deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, conforme prevê letra “f” do artigo 29 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A.

Os conselheiros se manifestaram favoravelmente à proposta.

IV. Os Conselheiros foram informados que a recém editada Lei Federal nº 13.670/2018 impede as empresas que apuram o lucro real e que são optantes pelo recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (por estimativa, mês a mês) de utilizarem créditos fiscais (saldos negativos) por meio de compensação de PERDCOMP.

Em razão dessa Lei, a Companhia ajuizou Mandado de Segurança por considerar que há grave ofensa à segurança jurídica, princípios da isonomia, do não-confisco e da razoabilidade.

V. Foi informado que as provas do primeiro concurso público da PBH Ativos, em atendimento ao inciso II do artigo 37 da Constituição Federal c/c inciso “m” do artigo 29 do Estatuto, serão realizadas no próximo dia 12 de agosto, sendo abertas 12 vagas. Em razão das nomeações que se aproximam foi ressaltada a necessidade de readequação do espaço físico da Empresa, sendo aprovada a ampliação da área de aluguel.

VI. Por fim, foram comunicados da edição do Decreto Municipal nº 16.949/2018, alterando o Decreto nº 16.694/2017, que dispõe sobre o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e dá outras providências, e do Decreto Municipal nº 16.950/2018, que dispõe sobre as atividades a que se refere o inciso XII do art. 2º da Lei Municipal nº 10.003/2010. Em função da edição dos Decretos, os Conselheiros recomendaram a submissão da matéria à Assembleia Geral para a adequação do Estatuto.

Em atenção ao § 5º do artigo 27 do Estatuto, o Conselheiro Sr. Leonardo de Araújo Ferraz manifestou 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.



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2018**

**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. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. Josué Costa Valadão e Sra. Maria Fernandes Caldas. Diretores: Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti e Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage.

Belo Horizonte (MG), 08 de agosto 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
18/454.251-1	J183469710958	20/08/2018

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 18/454.251-1 em 20/08/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6969884, em 21/08/2018. 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, 21 de Agosto 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 6969884 em 21/08/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 184542511 - 20/08/2018. Autenticação: 8B2A1B71C6A1A229EC2B935DC73D019ED38A91. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/454.251-1 e o código de segurança q9hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 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
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Terça-feira, 21 de Agosto de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6969884 em 21/08/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 184542511 - 20/08/2018. Autenticação: 8B2A1B71C6A1A229EC2B935DC73D019ED38A91. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/454.251-1 e o código de segurança q9hz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL