





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/513.673-7	J183783986272	27/09/2018

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



**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2018**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 24 de setembro 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. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. Josué Costa Valadão, Sra. Maria Fernandes Caldas e Sr. Leonardo de Araújo Ferraz. Membro do Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo Silveira Júnior. 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:**

I. Aprovação da apresentação de defesa em prol do ex-Diretor Presidente da PBH Ativos S/A, Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira; e do ex-Diretor Executivo, Sr. Francisco Rodrigues dos Santos.

**5. Deliberações e informações:**

I. Considerando o artigo 22 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A, que prescreve a possibilidade de defesa em processos judiciais e administrativos, durante ou após os respectivos mandatos de ex-administradores, fica aprovada a apresentação de defesas em prol do ex-Diretor Presidente desta Companhia, Sr. Júlio Onofre Mendes de Oliveira, e do ex-Diretor Executivo, Sr. Francisco Rodrigues dos Santos, em especial no Processo nº 987.903 que tramita perante a 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente à denúncia apresentada pela empresa Maciel Auditores S/S, em face do edital do Pregão Eletrônico nº 002/2016, promovido pela PBH Ativos S/A, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços especializados para atuar como Auditoria Externa Independente.

**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

Página 1 de 2

Av. Getúlio Vargas, 1245, 12º andar, Savassi. CEP 30.112.024. Belo Horizonte | MG  
☎ +55 31 | 3246.7044 ✉ [contato@pbhativos.com.br](mailto:contato@pbhativos.com.br) CNPJ: 13.593.766/0001-79



Presentes: Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. Josué Costa Valadão, Sra. Maria Fernandes Caldas e Sr. Leonardo de Araújo Ferraz. Diretores: 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 (MG), 24 de setembro 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.

---

Página 2 de 2

Av. Getúlio Vargas, 1245, 12º andar, Savassi. CEP 30.112.024. Belo Horizonte | MG

 | +55 31 | 3246.7044  [contato@pbhativos.com.br](mailto:contato@pbhativos.com.br) CNPJ: 13.593.766/0001-79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7013229 em 27/09/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 185136737 - 27/09/2018. Autenticação: B78CE5C3E798DFDBF6B871DC16E625F55B589AA5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/513.673-7 e o código de segurança EBmg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/513.673-7	J183783986272	27/09/2018

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 18/513.673-7 em 27/09/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7013229, em 27/09/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 1ª 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. Quinta-feira, 27 de Setembro 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 7013229 em 27/09/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 185136737 - 27/09/2018. Autenticação: B78CE5C3E798DFDBF6B871DC16E625F55B589AA5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/513.673-7 e o código de segurança EBmg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 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
520.410.776-20	ANTONIO DE PADUA UBIRAJARA E SILVA
115.695.496-72	AFONSO GONZAGA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Quinta-feira, 27 de Setembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7013229 em 27/09/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 185136737 - 27/09/2018. Autenticação: B78CE5C3E798DFDBF6B871DC16E625F55B589AA5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/513.673-7 e o código de segurança EBmg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL