



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/564.355-8	J183750671862	31/10/2018

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 25 DE OUTUBRO DE 2018

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 25 de outubro 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.
- 3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fuad Jorge Noman Filho e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.
- 4. Ordem do dia:**
 - I. Metodologias de cálculo do valor da remuneração da PBH Ativos pela prestação de serviços;
 - II. Balancete 3º trimestre/2018;
 - III. Orçamento 2019.
- 5. Deliberações e informações:**
 - I. Considerando (i) que a atuação da Companhia é voltada para a realização do interesse coletivo, no sentido de complementar as políticas públicas, alocando de forma socialmente eficiente seus recursos, nos termos do §1º do artigo 27 da Lei Federal nº 13.303/2016 e procurando, sempre que possível, obter ganho econômico, conforme o parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal nº 10.003/2010, bem como as melhores práticas de governança corporativa, nos termos da alínea “u” do artigo 29 do Estatuto e alínea “a” do item 9 do Regimento Interno; (ii) a metodologia de cálculo do valor da remuneração da PBH Ativos na prestação de serviços deliberada na reunião de 24 de novembro de 2016; (iii) a edição do Decreto Municipal nº 16.950/2018, que regulamenta o inciso XII do artigo 2º da Lei Municipal nº 10.003/2010, acerca da prestação de serviços de consultoria relacionados ao objeto social da Sociedade aos órgãos, às entidades e às empresas estatais da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



Foi aprovado o aperfeiçoamento da forma de remuneração da Companhia pela prestação de seus serviços, conforme o seguinte:

- (1) prestação de serviço com remuneração posterior pelo concessionário vencedor da licitação da administração direta/indireta do Município de Belo Horizonte, mantida nos moldes do anteriormente aprovado;
- (2) prestação de serviço com remuneração assumida pela administração direta/indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos mesmos moldes de (1) e
- (3) prestação de serviço com ressarcimento assumido pela administração direta/indireta do Município de Belo Horizonte, excluídas as margens operacional e de lucro, uma vez que a atuação é mais focada em valores sociais, à luz do interesse público, base da criação da Empresa.

II. Foi apresentado o balancete referente ao 3º trimestre/2018, destacando as principais contas da Companhia, sendo informado que o Conselho Fiscal já o analisou, nos termos do inciso VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/1976. Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/1976.

III. A proposta de orçamento para 2019 foi apresentada, nos termos da alínea *c* do art. 35 do Estatuto da Companhia e, após análise, foi aprovada pelos Conselheiros, em atendimento à alínea *h* do art. 29 do referido instrumento.

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. 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.

Belo Horizonte (MG), 25 de outubro 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
18/564.355-8	J183750671862	31/10/2018

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 18/564.355-8 em 31/10/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7051579, em 31/10/2018. 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. Quarta-feira, 31 de Outubro 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 7051579 em 31/10/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 185643558 - 31/10/2018. Autenticação: 8F84E8D38F8EA1F35DF4A88EFE4C21CF332BAF1D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/564.355-8 e o código de segurança J99k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 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
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Segunda-feira, 05 de Novembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7051579 em 31/10/2018 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 185643558 - 31/10/2018. Autenticação: 8F84E8D38F8EA1F35DF4A88EFE4C21CF332BAF1D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/564.355-8 e o código de segurança J99k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL