
 <b>Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços</b> <b>Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa</b> <b>Departamento de Registro Empresarial e Integração</b> <b>Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</b>			<b>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</b>	
<b>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">31300097081</div>	<b>Código da Natureza Jurídica</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">2038</div>	<b>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</b>		

**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  
  
J183658319207

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

3 Janeiro 2019  
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  
  
  
  
  
  
  
  
  
☐ NÃO    / /    Data    Responsável

☐ SIM  
  
  
  
  
  
  
  
  
☐ 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 7121169 em 04/01/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 190140208 - 04/01/2019. Autenticação: D3CB7951F11FEB2A04B5A1018EBFF3E9279C78. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/014.020-8 e o código de segurança s16o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 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
19/014.020-8	J183658319207	03/01/2019

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

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7121169 em 04/01/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 190140208 - 04/01/2019. Autenticação: D3CB7951F11FEB2A04B5A1018EBFF3E9279C78. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/014.020-8 e o código de segurança s16o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8

**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 17 de dezembro 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, 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; 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. Demonstrações financeiras intermediárias do 1º semestre/2018 e Relatório da Auditoria Independente;
  - II. Garantia PPP da Atenção Primária – PPP da UBS;
  - III. Planejamento Estratégico 2019/2023;
  - IV. Extinção de empregos comissionados e nomeação de empregados efetivos, aprovados no concurso;
  - V. Consolidação de Quadro de Empregos;
  - VI. Carta Anual de Governança Corporativa;
  - VII. Defesa administrativa e judicial de empregado;
  - VIII. Eleição da Diretoria Geral para o biênio 2019/2021.
- 5. Deliberações e informações:**
  - I. As demonstrações financeiras do 1º semestre/2018 foram apresentadas, destacando as principais contas da Companhia.  
Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos dos incisos VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76, examinou o relatório da auditoria independente as demonstrações financeiras de 30 de junho de 2018, concluindo que refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia.  
Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da referida Lei.
  - II. Nos termos do inciso V do artigo 8º da Lei Federal 11.079/2004, no inciso VI do art. 2º da Lei Municipal nº 10.003/2010, no VI do art. 2º e da alínea “k” do art. 29 do Estatuto Social da PBH Ativos, bem como na cláusula 20.6 do Contrato da PPP da UBS, os Conselheiros aprovaram o oferecimento da garantia pela PBH Ativos, por meio do fluxo de recebíveis da COPASA, para a PPP da Atenção Primária da Saúde. Na oportunidade,

Página 1 de 3

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 7121169 em 04/01/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 190140208 - 04/01/2019. Autenticação: D3CB7951F11FEB2A04B5A1018EBFF3E9279C78. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/014.020-8 e o código de segurança s16o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/8



foi informado que, nos termos do §1º, inciso IV, alínea "j" e §2º do artigo 11A do Decreto Municipal 16.963/2018, o Comitê de Coordenação de Empresas Estatais – CCEE foi acionado para se manifestar quanto ao oferecimento da garantia. Foi destacado, por fim, que o Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas - CGP também deverá ser acionado para deliberar sobre a matéria, nos termos do §1º do art. 18 da Lei Municipal nº 9.038/2005 e do Decreto Municipal nº 16.694/2017.

- III. Os Conselheiros aprovaram a Planejamento Estratégico da PBH Ativos S/A referente ao período 2019 – 2023 e recomendaram o encaminhamento à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPL para eventual colaboração e ao Comitê de Coordenação de Empresas Estatais – CCEE, para conhecimento.
- IV. A proposta de extinção de 07 (sete) empregos comissionados e da nomeação de 12 empregados efetivos, aprovados no concurso público, sendo 07 (sete) a partir de dezembro/2018 e 05 (cinco) a partir de outubro/2019, foi aprovada por todos os Conselheiros.
- V. Foi aprovada a proposta de consolidação do Quadro de Empregos da PBH Ativos, com efetivos e comissionados, nos termos do §1º do art. 11 da Lei Municipal nº 10.003/2010 e da letra "m" do artigo 29º do Estatuto Social da Companhia.
- VI. Os Conselheiros subscreveram a Carta Anual de Governança Corporativa, conforme letra "y" do artigo 29 do Estatuto Social da PBH Ativos S/A, §1º do art. 1º e inciso I do artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016. Recomendaram, por fim, que a Carta seja encaminhada, para conhecimento, ao Comitê de Coordenação de Empresas Estatais – CCEE.
- VII. Considerando o parágrafo único do art. 22 do Estatuto Social, que prescreve a possibilidade de defesa de empregados em processos judiciais e administrativos, fica aprovada, caso demandada, a apresentação de defesa em prol do Gerente de Projetos desta Companhia, Sr. Carlos Alencar Vianna Falcão Filho, perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em especial na Auditoria Integrada relativa à Concessão Administrativa do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro - HMDCC.
- VIII. Nos termos do inciso II do art. 142 da Lei Federal nº 6.404/1976, da alínea "b" do artigo 29 e do artigo 32 do Estatuto Social, os Diretores se ausentaram da sala de reunião, evitando conflito de interesses, e os Conselheiros, reelegeram e nomearam:
  - (i) o Sr. Pedro Meneguetti, brasileiro, casado, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº 11.926.084, inscrito no CPF nº 418.354.846-20, residente à Rua Gabriel dos Santos, nº. 28, apto 1101, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-510, como Diretor Presidente;
  - (ii) a Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage, brasileira, casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº MG 2.511.052 SSP-MG, inscrita no CPF nº 441.021.276-15, residente à Rua Alvarenga Peixoto, nº 279, apto 201, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-120, como Diretora Executiva;
  - (iii) a Sra. Beatriz de Moraes Ribeiro, brasileira, divorciada, arquiteta urbanista, portadora da Carteira de Identidade nº MG 1.523.403, inscrita no CPF nº 591.763.696-

Página 2 de 3

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 7121169 em 04/01/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 190140208 - 04/01/2019. Autenticação: D3CB7951F11FEB2A04B5A1018EBFF3E9279C78. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/014.020-8 e o código de segurança s16o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/8

68, residente à Alameda São Gotardo, nº 453, Vila Alpina, Nova Lima/MG, CEP. 34007-300, como Diretora de Negócios.

O exercício do mandato dos Diretores acima qualificados iniciar-se-á no dia 07 de janeiro de 2019, mediante assinatura dos Termos de Posse, encerrando-se no dia 06 de janeiro de 2021.

Os Diretores eleitos declararam não estarem impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 014/2018).

- IX. Em atenção ao § 5º do art. 27 do Estatuto, a Sra. Adriana Branco Cerqueira, Conselheira, manifestou seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com todas as propostas pautadas para a presente reunião.
- X. Nos termos do parágrafo único do art. 23 do Estatuto, os conselheiros elegeram (i) Fuad Jorge Noman Filho, Presidente do Conselho de Administração e (ii) Paulo Roberto Lamac Júnior, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

**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, 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), 17 de dezembro 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
19/014.020-8	J183658319207	03/01/2019

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

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7121169 em 04/01/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 190140208 - 04/01/2019. Autenticação: D3CB7951F11FEB2A04B5A1018EBFF3E9279C78. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/014.020-8 e o código de segurança s16o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



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  
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 19/014.020-8 em 04/01/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7121169, em 04/01/2019. 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 sítio 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. Sexta-feira, 04 de Janeiro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7121169 em 04/01/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 190140208 - 04/01/2019. Autenticação: D3CB7951F11FEB2A04B5A1018EBFF3E9279C78. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/014.020-8 e o código de segurança s16o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 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
074.619.726-85	ISABELA CHENNA PEREZ
056.124.116-34	NILZA DOROTHEA DA CUNHA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quarta-feira, 09 de Janeiro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7121169 em 04/01/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 190140208 - 04/01/2019. Autenticação: D3CB7951F11FEB2A04B5A1018EBFF3E9279C78. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/014.020-8 e o código de segurança s16o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/8