
 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			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
31300097081		2038			

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

 J193526827134

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
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE
Local

21 Março 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

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____
Data

☐ NÃO ____/____/____
Data

Responsável

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

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/115.827-5	J193526827134	15/03/2019

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 07 DE MARÇO DE 2019

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 07 de março de 2019, às 14:30h 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: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia, a saber: 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, Sra. Adriana Branco Cerqueira e Sr. Leonardo de Araújo Ferraz. Membro do Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo Silveira Júnior. Membro da Diretoria Geral presente: Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fuad Jorge Noman Filho e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.

4. Ordem do dia:

Destituição e Eleição da Diretoria de Negócios.

5. Deliberações e informações:

O Diretor-Presidente se ausentou da sala de reunião, evitando conflito de interesses, e os Conselheiros, deliberaram nos termos do inciso II do artigo 142 e *caput* do artigo 143 da Lei Federal nº 6.404/1976, do artigo 16, da alínea “b” do artigo 29 e do artigo 32 do Estatuto Social e da Política de Indicação e Avaliação (Instrução Normativa nº 014/2018):

- (i) pela destituição da Diretora de Negócios a Sra. Beatriz de Moraes Ribeiro a partir desta data;
- (ii) pela eleição e nomeação do Sr. Daniel Rodrigues Nogueira, brasileiro, divorciado, administrador público, portador da Carteira de Identidade n. MG 8955994 – SSP-MG, inscrito no CPF n. 063.178.506.07, residente na Alameda do Morro, n. 110, apto 1108, bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-083, para exercer o cargo de Diretor de Negócios.

Restou autorizada a formalização da cessão do Sr. Daniel Rodrigues Nogueira, servidor do Estado de Minas Gerais, para a PBH Ativos, mediante celebração de convênio, com ônus para o cessionário de todas as despesas a título de salário, obrigações trabalhistas, benefícios e encargos sociais, a partir da data da posse.



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2019

O exercício do mandato do Diretor acima qualificado iniciar-se-á mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 06 de janeiro de 2021, para que o mandato seja coincidente com o da atual Diretoria.

O Diretor de Negócios, ora eleito, declara não estar impedido 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).

Foram prestados agradecimentos à Sra. Beatriz de Moraes Ribeiro pelo trabalho desempenhado.

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, Sra. Adriana Branco Cerqueira e Sr. Leonardo de Araújo Ferraz. Diretores: Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte (MG), 07 de março de 2019.

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
19/115.827-5	J193526827134	15/03/2019

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 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 19/115.827-5 em 15/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7233640, em 21/03/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 3ª 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. Quinta-feira, 21 de Março de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7233640 em 21/03/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 191158275 - 15/03/2019. Autenticação: 5856D7DBB2195825C29A3EF07DC9CCD5B8E4F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/115.827-5 e o código de segurança p9B6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2019 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
311.148.656-72	CHARLES LOTFI
606.048.836-68	MARCELO VALADARES COUTO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quinta-feira, 21 de Março de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7233640 em 21/03/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 191158275 - 15/03/2019. Autenticação: 5856D7DBB2195825C29A3EF07DC9CCD5B8E4F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/115.827-5 e o código de segurança p9B6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL