

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional 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) <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31300097081</div>	Código da Natureza Jurídica <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2038</div>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

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

 J193145466066

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

2 Maio 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
Responsável

☐ 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 7287318 em 03/05/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 191876020 - 02/05/2019. Autenticação: B55257EA1B5B4665E69E3B04C663756FE3A2467. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/187.602-0 e o código de segurança hH9H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETARIA 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
19/187.602-0	J193145466066	02/05/2019

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



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de abril de 2019, 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. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, 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; Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira. Presentes, ainda, a representante da BDO RCS Auditores Independentes SS, Sra. Kelen Chaves.

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, Relatório da Auditoria Independente e Relatório da Administração - exercício 2018, em atenção ao inciso V do art. 142 da Lei Federal 6.404/1976;
- II. Proposta de novos convênios;
- III. Programa de Fomento à Integridade Pública e Gestão de Riscos.

5. Deliberações e informações:

- I. Os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS apresentaram o Relatório de Auditoria e informaram que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2018.

As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos no exercício 2018.

Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos dos incisos II, III e VII, e §1º do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou favoravelmente às Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração.

Os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente, nos termos do inciso V do artigo 142, da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como da alínea “f” do artigo 29 do Estatuto.

Foi informado que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, no importe de R\$ 10 milhões, realizada em 28 de agosto de 2018,



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019

representam 52% (cinquenta e dois por cento) do lucro líquido de 2018, superior, portanto, ao mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no §2º do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976.

Diante deste cenário, os Conselheiros entenderam satisfatória referida distribuição e que a matéria deverá ser encaminhada para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, em obediência aos incisos I e II do artigo 132, inciso III do artigo 163 e artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia (Instrução Normativa nº 002/2018).

- II. Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente à proposta de celebração de novos convênios apresentada, com base no parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal nº 10.003/2010; do artigo 3º e da alínea “u” do artigo 29 do Estatuto, bem como Regimento Interno da Companhia (Instrução Normativa nº 012/2018).
- III. Considerando as orientações da Controladoria Geral do Município, no âmbito do Programa de Fomento à Integridade, o qual a PBH Ativos aderiu voluntariamente, a Diretoria Geral apresentou proposta de instituição do Programa de Integridade da PBH Ativos, nos termos das Leis Federais nº 13.303/2016 e nº 12.846/2013, do Decreto Municipal nº 15.894/5015, do Estatuto da Companhia, bem como de suas Políticas de Governança.
- Os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente à instituição do referido Programa.
- Os Conselheiros recomendaram a palestra do Dr. José Augusto Varanda como capacitação em integridade, *compliance* e gestão de riscos.
- O convite será formalmente realizado, estando a Companhia autorizada a acobertar eventuais despesas de traslado, hospedagem e alimentação.
- IV. Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, o Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes e o Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Conselheiros, manifestaram seus votos por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, anuindo com todas as propostas pautadas.

6. 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. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Josué Costa Valadão, Sra. Maria Fernandes Caldas e Sr. Leonardo de Araújo Ferraz. Diretores: Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019

Meneguetti; Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage e Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

Belo Horizonte (MG), 23 de abril 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
19/187.602-0	J193145466066	02/05/2019

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





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 19/187.602-0 em 02/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7287318, em 03/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 4ª 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. Sexta-feira, 03 de Maio de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
442.843.906-78	ARCANJO CARLOS PIMENTA
109.800.676-34	JOSE EUSTAQUIO DE VASCONCELOS ROCHA
043.128.766-06	LEONARDO FELIPE GERVASIO ABURACHID
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Sexta-feira, 03 de Maio de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7287318 em 03/05/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 191876020 - 02/05/2019. Autenticação: B55257EA1B5B4665E69E3B04C663756FE3A2467. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/187.602-0 e o código de segurança hH9H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL