





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/288.346-1	MGE1900407508	04/07/2019

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



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de junho de 2019, às 9:30 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. Josué Costa Valadão, Sra. Maria Fernandes Caldas, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz e Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes. Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage; Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

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

**4. Ordem do dia:**

- I. Balancete 1º trimestre/2019;
- II. Prestação de contas – Convênios Diretoria de Negócios;
- III. Prestação de contas – Ocorrências no Canal de Denúncias;
- IV. Proposta de Instrução Normativa – Cartão Bancário Corporativo;
- V. TCE - Representações 1024572 e 1031793

**5. Deliberações e informações:**

- I. Foi apresentado o balancete referente ao 1º trimestre/2019, destacando as principais contas da Companhia.  
Informou-se que Conselho Fiscal, nos termos do inciso VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/76, opinou favoravelmente sobre o balancete.  
Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente, conforme art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/76.
- II. Em atenção à alínea “e” do artigo 29 do Estatuto, foi apresentado o *status* de todos os convênios celebrados entre a Companhia e o Município de Belo Horizonte, quais sejam: PPP Hospital Metropolitano, PPP Aterro Macaúbas, PPP da Educação, Parque das Mangabeiras, PPP da Atenção Primária – UBS, *Backbus*, PPP da Iluminação Pública, Campo Morro das Pedras, Pampulha e Zoológico, Estações BHBUS, Engenheiros de Publicidade, Estacionamento Rotativo, Necrópoles, Energias Renováveis, Mercados Municipais, Limpeza Urbana e Campos de Futebol.



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019**

- III. Foi informado aos Conselheiros, em observância das alíneas “u” e “v” do artigo 29 do Estatuto Social, que desde a instituição do Canal de Denúncias não houve nenhuma ocorrência. Creditou-se esse resultado ao Programa de Integridade da Companhia, que vem atuando com comunicação periódica sobre os temas ética e integridade, bem como fomentando palestras e treinamentos.
- A proposta de prestação de contas semestral acerca das ocorrências do Canal de Denúncias, bem como a manutenção da divulgação mensal da campanha “ Você Sabia? ”, sobre ética e integridade, foram aprovadas pelos Conselheiros.
- IV. Os Conselheiros, no exercício das atribuições estatutárias previstas na alínea “q” do artigo 29, aprovaram a minuta da Instrução Normativa que regulamenta a utilização de Cartão Bancário Corporativo pela PBH Ativos S.A. O uso é restrito ao pagamento de passagens e hospedagem, bem como atenderá exclusivamente aos interesses da Companhia.
- V. Foi informado aos Conselheiros o posicionamento da área técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nas Representações 1024572 e 1031793, acerca dos pedidos cautelares. Considerando que o Diretor Presidente deverá se manifestar acerca de tal posicionamento, em 30 dias, prazo considerado insuficiente, será solicitada a prorrogação de prazo. Considerando ainda a complexidade do tema, foi deliberado que o Banco BTG Pactual S.A. e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deverão ser acionados para a prestação de informações. Também foi deliberado que a PBH Ativos deverá contratar especialista para subsidiar tal manifestação e que dois Conselheiros, o Sr. Leonardo Ferraz e o Sr. Paulo Lamac, acompanharão o andamento dessas Representações.
- VI. Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, a Conselheira Sra. Adriana Branco Cerqueira manifestou seu voto 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. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Pedro Meneguetti, Sr. André Abreu Reis, Sr. Josué Costa Valadão, Sra. Maria Fernandes Caldas e Sr. Leonardo de Araújo Ferraz e Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes. Diretores:



**PBH ATIVOS S.A**  
**CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019**

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

Belo Horizonte (MG), 26 de junho 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
19/288.346-1	MGE1900407508	04/07/2019

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 19/288.346-1 em 04/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7376745, em 08/07/2019. 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. Segunda-feira, 08 de Julho 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
043.128.766-06	LEONARDO FELIPE GERVASIO ABURACHID
137.970.776-53	SEBASTIAO EUSTAQUIO ALVES
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Segunda-feira, 08 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7376745 em 08/07/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 192883461 - 04/07/2019. Autenticação: 3621FE7598E64B4117ED4E17E85C37B7BFD462. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/288.346-1 e o código de segurança aqTR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL