



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/433.042-7	MGE1900683990	26/09/2019

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



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2019

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 de setembro 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. Paulo Roberto Lamac Júnior, Sr. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. Josué Costa Valadão e Sra. Maria Fernandes Caldas. Membro do Conselho Fiscal presente: Leonardo Maurício Colombini Lima. 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. Negociação Coletiva de Trabalho.
- 5. Deliberações e informações:**
 - I. A proposta de adesão à Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2019/2020, aplicável aos trabalhadores da Companhia, foi aprovada contemplando: (i) reajuste salarial pelo INPC do período (maio/2018 a maio/2019) – 5,07% a todos os empregados e (ii) concessão de auxílio alimentação por dia efetivamente trabalhado, no valor atual, a ser reajustado pelo INPC, com desconto de 5% na folha.
- 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, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Leonardo de Araújo Ferraz, Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, Sr. Josué Costa Valadão e Sra. Maria Fernandes Caldas. Membro do Conselho Fiscal presente: Leonardo Maurício Colombini Lima. Diretores: Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage; Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira.

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
19/433.042-7	MGE1900683990	26/09/2019

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 19/433.042-7 em 26/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7500077, em 02/10/2019. 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 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, 02 de outubro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

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
087.422.866-20	FRANCISCO DE PAULA BECATTINI FILHO
359.259.656-04	MARIA APARECIDA DA CONCEICAO ROSSI
192.132.716-20	WELINGTON MUMIC
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. quarta-feira, 02 de outubro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7500077 em 02/10/2019 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 194330427 - 26/09/2019. Autenticação: DFEFFFA7806EFB8DCEF084391CCDF05C787D83CF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/433.042-7 e o código de segurança Fh5J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL