

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ 13.593.766/0001-79
NIRE 31.300.09708-1

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Realizada em 24 de novembro de 2011

1. **Data, Hora e Local:** 24 de Novembro de 2012, às 15:00 horas, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na sede da Companhia, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.950, Bairro Pampulha, CEP 31365-450.
2. **Presença:** Totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, conforme lista de presença que integra a presente Ata como **Anexo I**.
3. **Convocação:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Fiscal.
4. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Jorge Luiz dos Santos**, brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 667.065 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 137.876.756-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Amazonas, nº 713/801, Bairro Centro, CEP 30180-000, que indicou a mim, Sr. **Antônio Marmo Silveira Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M 2.546.575, inscrito no CPF/MF sob nº 570.095.896-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Guilherme de Almeida, nº 180/502, Bairro Santo Antônio, CEP 30350-230, para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia:**
 - 5.1. Analisar os balancetes relativos aos meses de março de 2011 a setembro de 2011.
 - 5.2. Definir a agenda das reuniões.

6. Deliberações:

- 6.1.** Decidiu-se que nada têm a objetar sobre os balancetes analisados;
- 6.2.** Definiu-se que suas reuniões ordinárias serão realizadas as terças-feiras da terceira semana dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro

Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2011



Jorge Luiz dos Santos
Presidente



Antônio Marmo Silveira Júnior
Secretário



Thiago Coelho Toscano
Conselheiro



Manoel Luiz Campos de Pinho
Conselheiro

Ata da Segunda Reunião do Conselho Fiscal da PBH Ativos S.A.

Realizada em 24 de novembro de 2011.

Anexo I

LISTA DE PRESENÇA

Acionista	Qualificação	Ações Ordinárias
Manoel Luiz Campos de Pinho	Brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 766.784 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 098.285.916-34, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rodrigo Otávio Coutinho, nº 230/1401, Bairro Belvedere, CEP 30320-200.	0
Thiago Coelho Toscano	Brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG nº 107.292.93 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 042.987.366-28, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Terra Nova, nº 201/501, Bairro Sion, CEP 30315-470.	0
Jorge Luiz dos Santos	Brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 667.065 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 137.876.756-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Amazonas, nº 713/801, Bairro Centro, CEP 30180-000.	0



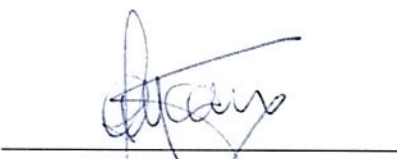
Jorge Luiz dos Santos
Presidente



Antônio Marmo Silveira Júnior
Secretário



Manoel Luiz Campos de Pinho
Conselheiro



Thiago Coelho Toscano
Conselheiro