

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ 13.593.766/0001-79

Ata da Primeira Reunião do Conselho Fiscal

Realizada em 18 de agosto de 2011.

1. Data, Hora e Local: 18/08/2011, às 16h00 - na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16950, Bairro Pampulha, CEP 31365-450.

2. Presença: Presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, conforme lista de presença que integra a presente Ata como Anexo I.

3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 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. **Roberto Ulhôa dos Santos**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 325.986 SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob nº 154.300.571-34, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Timbiras, nº 3570, Bairro Barro Preto, CEP 30140-062, para secretariá-lo.

4. Ordem do Dia: apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias:

(i) Escolha do Presidente e do Secretário do Conselho Fiscal, conforme parágrafo segundo, do Artigo 23 do Estatuto da PBH Ativos, aprovado pelo Decreto 14.444, de 09 de junho/2011;

(ii) Apreciação do Parecer da Diretoria, número 01/2011 (descrito no Anexo II), sobre aporte de capital, que será levado à deliberação do Conselho de Administração da PBH Ativos;

5. Deliberações: Submetida à discussão, as matérias foram assim deliberadas:

5.1- Foi escolhido para Presidente do Conselho Fiscal o Sr. Jorge Luiz dos Santos, e para Secretário o Sr. Thiago Coelho Toscano.

5.2 - O Parecer da Diretoria, número 01/2011, sobre aporte de capital de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), descrito no Anexo II, acompanhado do orçamento para o segundo semestre de 2011, foi apreciado e recebeu parecer favorável do Conselho Fiscal, conforme anexo.

6. **Encerramento:** Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

7. **Assinaturas:** Sr. **Jorge Luiz dos Santos** - Presidente; Sr. **Roberto Ulhôa dos Santos** - Secretário. **Conselheiros:** **Jorge Luiz dos Santos**, Sr. **Thiago Coelho Toscano** e Sr. **Manoel Luiz Campos de Pinho**.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2011.



Jorge Luiz dos Santos
Presidente



Thiago Coelho Toscano
Conselheiro



Roberto Ulhôa dos Santos
Secretário



Manoel Luiz Campos de Pinho
Conselheiro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4677751
EM 30/08/2011
#PBH ATIVOS S.A.#

PROTOCOLO: 11/626.582-5


MAURINEY DE PAULA ROMIJM
SECRETÁRIA GERAL



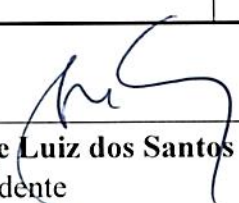
AE0490263

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

Realizada em 18 de agosto de 2011

ANEXO I**LISTA DE PRESENÇA**

Conselheiro	Qualificação	Ações Ordinárias
Manoel Luiz Campos de Pinho	brasileiro, casado, Economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 766784 (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
Roberto Ulhôa dos Santos
Secretário

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

Realizada em 18 de agosto de 2011

ANEXO II

Parecer da Diretoria nr. 01/2011

PBH ATIVOS S.A.

Parecer da Diretoria nº 01/2011

Belo Horizonte, (-) de agosto de 2011

Ao Conselho de Administração

Ref.: Proposta de aumento de capital

Senhores Conselheiros,

No decorrer do ano de 2011 a BH ATIVOS S.A., implementará suas atividades visando cumprir os objetivos previstos na Lei nº 10.003, de 25 de novembro de 2010, que autorizou sua criação e estabeleceu outras disposições relativas à atuação da Companhia.

O capital inicial aprovado pela Assembléia Geral para Constituição da Companhia, no valor de R\$ 100.00,00 (cem mil reais), apresenta-se insuficiente para fazer face aos compromissos que tem de ser assumidos visando o regular funcionamento da Companhia. Entre estes compromissos podem ser destacados:

- organização de Livros Sociais;
- registros de documentos na Junta Comercial;
- desenvolvimento de sítio eletrônico (site) para a empresa;
- honorários dos Conselheiros e Diretoria, dentre outros;
- despesas com viagens da Diretoria para tratar de assuntos referentes aos objetivos da empresa, em particular sobre garantias de Parcerias Público Privadas;
- contratação de empresas de contabilidade e de auditoria independente (art. 7º. da Lei 10.003);
- contratação de empresa de consultoria jurídica;
- contratação de secretária;
- compra de equipamentos eletrônicos (computador, impressora, etc);
- despesas referentes ao imóvel a ser utilizado em aporte de capital, até a data da sua venda, tais como taxas de registro, taxas municipais, manutenção, etc;



- aluguel de imóvel para funcionamento da Companhia, incluindo taxas condominiais, água, energia, telefone, etc.

Os compromissos acima elencados são estimados em R\$ 273.162,00 (duzentos e setenta e três mil cento e sessenta e dois reais), conforme orçamento anexo.

A Lei 10.003/2011, acima citada, autorizou a utilização, no aporte de capital da PBH ATIVOS S.A. pelo Município, do imóvel localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.950, nesta Capital, avaliado em R\$1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais).

No entanto, a referida Lei, por usar a expressão “cessão do imóvel” (e não “alienação do imóvel para aporte de capital da empresa”) não possibilitou, indevidamente, que a Prefeitura faça venda o imóvel e integralize o produto da venda no capital social da empresa PBH Ativos, conforme parecer da Procuradoria Geral do Município (cópia anexa).

Dessa forma, deverá ser feita a transferência da titularidade do imóvel para a Empresa, para que esta faça a venda do mesmo e obtenha os recursos necessários à sua manutenção, procedimentos esses que demandarão tempo razoável de execução.

Diante do exposto, levamos à deliberação do Conselho de Administração a proposta de aumento do capital da PBH ATIVOS S.A., nas seguintes condições:

- a) valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), representado por 25.000 ações ordinárias nominativas a serem emitidas;
- b) forma de subscrição em moeda;
- c) integralização à vista, no ato da realização da reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre o aumento;
- d) valor fixo da subscrição de R\$ 10,00 por ação, que atende ao disposto no art. 3º, §4º do Estatuto Social, pois corresponde ao valor patrimonial e ao da realização inicial;
- e) respeito ao direito de preferência dos acionistas na subscrição das ações.

No Anexo, são elencadas as autorizações e os procedimentos para o aumento ora proposto, previstos na Lei nº 10.003/2011, acima citada; na Lei nº 6.404/76, referida como Lei das S.A. e no Estatuto Social.

Atenciosamente,

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Diretor Presidente

