

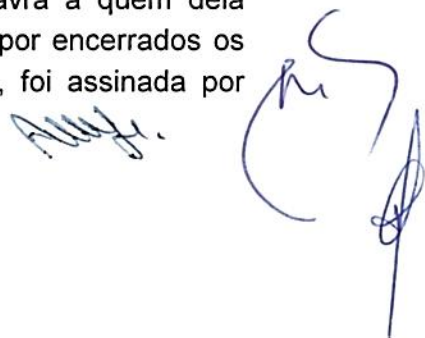
PBH ATIVOS S.A.

CNPJ 13.593.766/0001-79
NIRE 31.300.09708-1

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Realizada em 16 de abril de 2012

1. **Data, Hora e Local:** 16 de abril 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.
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. Apreciação do Parecer da Diretoria número 01/2012, sobre aporte de capital de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), descrito conforme Anexo I.
6. **Deliberações:**
 - 6.1. O Parecer da Diretoria, número 01/2012, sobre aporte de capital, foi apreciado e recebeu parecer favorável do Conselho Fiscal, conforme Anexo II.
7. **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.



8. Assinaturas:

Presidente - Sr. Jorge Luiz dos Santos; **Secretário** - Antônio Marmo Silveira Júnior;
Conselheiros: Jorge Luiz dos Santos, Thiago Coelho Toscano e Manoel Luiz Campos de Pinho.

Belo Horizonte, 16 de abril de 2012.



Jorge Luiz dos Santos
Presidente.



Antônio Marmo Silveira Júnior
Secretário



Thiago Coelho Toscano
Conselheiro



Manoel Luiz Campos de Pinho
Conselheiro

PBH ATIVOS S.A.

Anexo I

Parecer da Diretoria nº 01/2012

Belo Horizonte, 10 de abril de 2012.

Ao Conselho de Administração

Ref.: Proposta de aumento de capital em moeda

Senhores Conselheiros,

A BHTRANS está ultimando as providências para a concessão do novo terminal rodoviário de Belo Horizonte. Uma das obrigações do Município de Belo Horizonte, neste empreendimento, é disponibilizar o terreno livre e desimpedido. Neste sentido foi solicitado pela BHTRANS que a PBH ATIVOS, dentro de suas atribuições, adquirisse os terrenos necessários à construção do novo terminal rodoviário.

A fim de atender a solicitação, a Prefeitura de Belo Horizonte e a PBH Ativos S/A concluíram entendimentos com a Caixa Econômica Federal, visando a aquisição dos sete terrenos de propriedade da União, no valor total de R\$ 10.010.000,00, (dez milhões e dez mil reais) a serem pagos em 120 (cento e vinte) parcelas mensais.

Os terrenos em questão serão adquiridos pela PBH ATIVOS S/A e cedidos em uso para a Concessionária. A aquisição dar-se-á pela PBH Ativos S/A em razão da inviabilidade de prazo, de tal operação ser realizada através da Prefeitura de Belo Horizonte. Esta operação se enquadra nos objetivos da PBH ATIVOS S/A, previstos em seu Estatuto Social. Para tanto é necessário prover a PBH ATIVOS S/A dos recursos suficientes para a aquisição e para arcar com as despesas previstas para o primeiro ano de contrato, o que deve ser feito mediante o aporte de recursos para o capital da PBH ATIVOS, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).



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\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), representado por 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal a serem emitidas;
- b) forma de subscrição em moeda;
- c) integralização à vista;
- d) valor da subscrição de R\$ 10,00 (dez reais) 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.

Esta proposta encontra amparo legal na Lei nº 10.003, de 25 de novembro de 2010, e no Estatuto Social da Companhia, que autoriza o Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, a deliberar sobre aumento de capital da Companhia, até o limite de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).

Atenciosamente,


José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Diretor Presidente

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ 13.593.766/0001-79

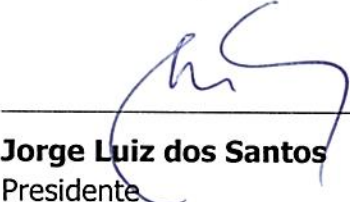
Anexo II

***Parecer do Conselho Fiscal sobre a proposta de aumento de capital do
Capital Social***

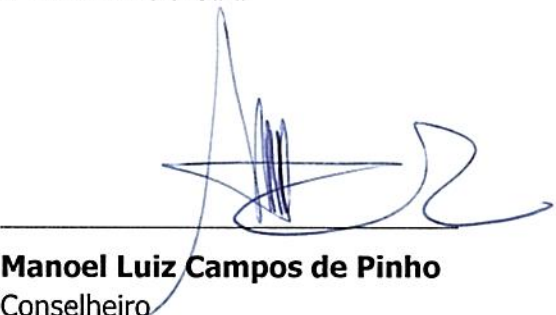
O Conselho Fiscal da PBH ATIVOS S.A., no exercício de suas atribuições legais:

- (I) Examinou a Proposta da Diretoria de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de Capital autorizado pelo Estatuto Social, nos seguintes termos:
- a) Valor: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) representado por 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas a serem emitidas, passando o capital social para R\$ 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais);
 - b) Forma de subscrição: em moeda corrente do país;
 - c) Integralização à vista;
 - d) Valor da subscrição de R\$ 10,00 (dez reais) 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;
 - f) Amparo legal na Lei 10.003, de 25 de novembro de 2010 e no Estatuto Social da Companhia, que autoriza o Conselho de Administração, independente de reforma estatutária, a deliberar sobre aumento de capital até o limite de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); e
- (II) Concluiu que a mesma encontra-se em condições de ser aprovada pelo Conselho de Administração da PBH ATIVOS S.A.

Belo Horizonte, 16 de abril de 2012.



Jorge Luiz dos Santos
Presidente



Manoel Luiz Campos de Pinho
Conselheiro



Thiago Coelho Toscano
Conselheiro