

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ 13.593.766/0001-79

NIRE 31.300.09708-1

Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Realizada em 22 de abril de 2013

1. **Data, Hora e Local:** 22 de abril de 2013, às 14:30 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:** Todos os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia.
3. **Convocação:** Regular
4. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Antônio Marmo Silveira Júnior**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.546.575 SSP/MG e 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, que indicou a mim, Sra. **Janete Maria de Souza**, brasileira, divorciada, Contadora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 57456/0-9 CRC/MG e inscrita no CPF/MF sob nº 631.060.436-87, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Engenho Alberto Pontes, nº 389/1502, Bairro Buritis, CEP 30492-020S, para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia:**
Apreciar e deliberar sobre as contas da Companhia relativas ao exercício de 2012.
6. **Deliberações:**
6.1. Manifestar-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer do Auditor independente, relativas ao exercício de 2012 e emitir parecer, na forma do anexo a esta ata.
7. **Encerramento:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
8. **Assinaturas:** **Presidente da mesa** - Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior **Secretária** - Janete Maria de Souza; **Conselheiros:** Antônio Marmo Silveira Júnior, Janete Maria de Souza e Thiago Alexsander Costa Grego.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2013.


Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro


Thiago Alexsander Costa Grego
Conselheiro


Janete Maria de Souza
Conselheira

PBH ATIVOS S.A.

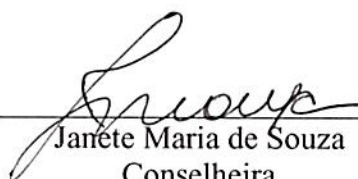
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da PBH ATIVOS S.A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo como disposto no artigo 163, da Lei, nº 6.404/76, examinou o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer do Auditor Independente, emitido em 26 de março de 2012, sem ressalvas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, e a destinação do resultado do exercício à conta de Reserva de Lucros a Realizar e, pela unanimidade de seus membros, opina que merecem a aprovação dos Senhores Acionistas na Assembleia Geral Ordinária.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2013.



Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro



Janete Maria de Souza
Conselheira



Thiago Alexander Costa Grego
Conselheiro