

PBH ATIVOS S.A.

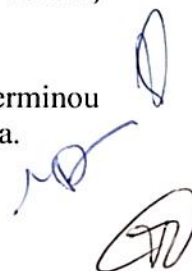
CNPJ 13.593.766/0001-79

NIRE 31.300.09708-1

Ata da 12ª Reunião do Conselho Fiscal

Realizada em 24 de junho de 2013

1. **Data, Hora e Local:** 24 de junho de 2013, às 16:00 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:** Todos os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia e do Sr. **Marcelo Piancastelli de Siqueira** - Presidente 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:**
 - 5.1. Analisar os balancetes relativos aos meses de janeiro a maio de 2013;
 - 5.2. Escolha do Presidente e do Secretário do Conselho Fiscal, conforme parágrafo segundo, do Artigo 23 do Estatuto da PBH ATIVOS S/A, aprovado pelo Decreto 14.444, de 09 de junho/2011.
6. **Deliberações:**
 - 6.1. Os membros do Conselho Fiscal manifestaram favoráveis as Demonstrações Contábeis relativas ao período de janeiro a maio de 2013. Na sequência os conselheiros solicitaram ao Diretor Presidente, Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira, estudo sobre o equilíbrio financeiro da Companhia tendo em vista ausência de receita e perspectiva de aumento das despesas;
 - 6.2. Foi escolhido para Presidente do Conselho Fiscal a Sra. **Janete Maria de Souza**, e para Secretário o Sr. **Antônio Marmo Silveira Júnior**.
7. **Encerramento:** Como nada mais houvesse a tratar, o Presidente da mesa determinou que fosse 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; **Presidente da Companhia** – Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2013.



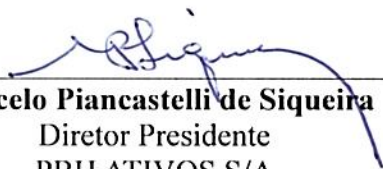
Antônio Marmo Silveira Junior
Presidente da Mesa - Conselheiro



Janete Maria de Souza
Secretária e Conselheira



Thiago Alexsander Costa Grego
Conselheiro



Marcelo Piancastelli de Siqueira
Diretor Presidente
PBH ATIVOS S/A