

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ 13.593.766/0001-79

NIRE 31.300.09708-1

Ata da 15ª Reunião do Conselho Fiscal

Realizada em 26 de dezembro de 2013

- 1. Data, Hora e Local:** 26 de dezembro de 2013, às 16:00 horas, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na sede da Companhia, na Avenida Afonso Pena, nº 774 – 5º andar, Bairro centro, CEP 30.130-003.
- 2. Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Sra. Janete Maria de Souza (Presidente) e os Srs. Antonio Marmo Silveira Júnior e Thiago Alexsander Costa Grego (membros do Conselho). Presente, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edson Ronaldo Nascimento.
- 4. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Janete Maria de Souza e secretariados pelo Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior.
- 5. Ordem do Dia:** Analisar o Relatório de Auditoria relativo aos meses de janeiro de 2013 a junho de 2013.
- 6. Deliberações:** Decidiu-se que nada tem a objetar sobre o relatório analisado.
- 7. Encerramento:** Como nada mais houvesse a tratar, a Presidente determinou que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
- 8. Assinaturas: Mesa:** Sra. Janete Maria de Souza – Presidente e Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior - Secretário; **Conselheiros:** Sra. Janete Maria de Souza - Presidente do Conselho Fiscal) e Srs. Antônio Marmo Silveira Júnior e Thiago Alexsander Costa Grego. **Diretor Presidente da empresa:** Edson Ronaldo Nascimento.

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2013.

Mesa:



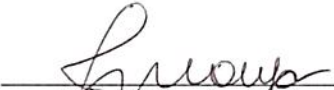
Janete Maria de Souza
Presidente



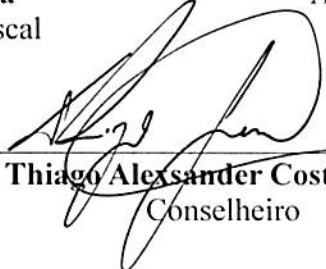
Antônio Marmo Silveira Júnior
Secretário



Conselheiros:


Janete Maria de Souza
Presidente do Conselho Fiscal


Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro


Thiago Alexander Costa Grego
Conselheiro

Diretor Presidente da Companhia:


Edson Ronaldo Nascimento