



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

PBH ATIVOS S/A

CNPJ 13.593.766/0001-79

NIRE 31.300.09708-1

Ata da 19ª Reunião do Conselho Fiscal

Realizada em 01 de agosto de 2014

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 01 de agosto de 2014, às 14:00 h na sede da PBH ATIVOS S/A., localizada na Avenida Afonso Pena, 774 - 5º andar, Centro, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

2. Convocação e 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 e os Srs. Antônio Marmo Silveira Júnior e Leonardo Amaral Castro. Presentes ainda, o Diretor Executivo da Companhia, Sr. Francisco Rodrigues dos Santos; o Gerente Financeiro, Sr. Lúcio Roberto Lima Sá Fortes e a Sra. Rosinete Passinho, Gerente Contábil.

3. Ordem do dia:

- a) Escolha do Presidente e do Secretário do Conselho Fiscal;
- b) Balanço preliminar de junho/2014;
- c) Terrenos do aporte de capital;
- d) Aquisição prédio JUCEMG/URBEL;
- e) Mudança - local para sede da PBH Ativos S/A.

4. Deliberações:

- a) Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, escolheram entre si o Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior e a Sra. Janete Maria de Souza para Presidente e Secretária, respectivamente, do Conselho Fiscal;
- b) O Diretor Executivo da PBH Ativos esclareceu sobre os trabalhos de análise e a estratégia de incorporação parcial dos terrenos colocados à disposição da PBH Ativos por meio da Lei Municipal 10.699/2014. Informou que será agendada em breve uma reunião com o Conselho de Administração e Assembleia Geral Extraordinária para aprovar a



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

incorporação de alguns destes terrenos a título de integralização de capital social. Informou, ainda, que foi identificado que alguns dos terrenos listados no anexo da lei não pertencem à Prefeitura e não serão incorporados pela PBH Ativos.

- c) O Diretor Executivo esclareceu aos membros do Conselho Fiscal sobre a possível aquisição do prédio da JUCEMG, situado na Av. Santos Dumont, em conjunto com a Band Minas. Essa aquisição foi solicitada pela Prefeitura que irá ocupar o prédio juntamente com a Urbel. O arranjo incluiria uma possível permuta com a Urbel, pela sua sede localizada na Rua da Bahia.
- d) Os membros do Conselho Fiscal foram também informados que, em face da expansão das atividades da empresa e, conseqüentemente, do seu quadro de pessoal, a atual sede não comportará mais o efetivo, estando em estudos alternativas de mudança para uma nova sede, que poderia ser, inclusive, a atual sede da Urbel;
- e) A Gerente Contábil, Sra. Rosinete Passinho, apresentou informações do balanço preliminar do primeiro semestre, ainda em análise, encaminhado pela empresa de contabilidade Fernandes Associados, sem o parecer da auditoria. Foi informado aos presentes que o resultado preliminar da auditoria seria de um "PARECER ADVERSO" e foi solicitado ajustes e adequações e reenvio de arquivos para nova análise. Foi relatado aos membros a dificuldade que está sendo enfrentada para o fechamento das demonstrações financeiras em face da deficiência da empresa de contabilidade e no entendimento da contabilização da cessão de direitos creditórios e das emissões de debêntures, bem como da falta de informações segregadas por parte da Prefeitura / Prodabel, sobre os valores de juros efetivamente recebidos dos contribuintes, que constituem receita da PBH Ativos.
- f) O Gerente Financeiro, Sr. Lúcio Roberto de Lima Sá Fortes, explanou sobre os primeiros meses da operação de debêntures e colocou-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Ficou acordado que assim que a auditoria apresentar o resultado da nova avaliação das demonstrações que estão sendo revisadas pela empresa de contabilidade, será agendada reunião para avaliação e aprovação das demonstrações do primeiro semestre.

Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada esta ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes.

Belo Horizonte(MG), 01 de agosto de 2014.



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

Membros do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro Presidente

Janete Maria de Souza
Conselheira

Leonardo Amaral Castro
Conselheiro

Diretor Executivo da PBH Ativos S/A:

Francisco Rodrigues dos Santos