



PBH Ativos S/A  
Investindo em Belo Horizonte

**PBH ATIVOS S.A.**

CNPJ/MF nº 13.593.766/0001-79

NIRE 31300097081

**ATA DA 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 dias do mês de novembro de 2014, às 15:00 horas, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 774, 5º Andar, Bairro Centro, CEP 30.130-003.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior (Presidente), Sra. Janete Maria de Souza e Sr. Leonardo Amaral Castro (membros do Conselho). Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edson Ronaldo Nascimento; o Diretor Executivo, Sr. Francisco Rodrigues dos Santos; a Gerente Financeira Contábil, Sra. Rosinete Passinho, o Gerente Financeiro, Sr. Lúcio Roberto Lima Sá Fortes e representantes da Empresa de Contabilidade Fernandes Associados Ltda.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior e secretariados pelo Sra. Janete Maria de Souza.
4. **ORDEM DO DIA:**
  - A) Análise das Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes referentes ao Primeiro Semestre de 2014.
5. **DELIBERAÇÕES:**
  - A) Os Conselheiros recomendaram a entrega das demonstrações financeiras do 1º semestre à Câmara Municipal de Belo Horizonte antes do final do ano. Os presentes concordaram em estipular o referido prazo até dia 10 de dezembro.  
Segundo a Empresa de Contabilidade, os ajustes solicitados pela Auditoria Independente foram todos cumpridos, porém há uma ressalva quanto a receita, pois esta é apenas uma estimativa. A Prodabel precisa fornecer em seus relatórios informações detalhadas sobre qual o valor dos juros recebidos em cada parcela dos direitos creditórios.  
A Conselheira Janete ficou de verificar junto à Prodabel sobre a possibilidade desses relatórios enviados à PBH Ativos S/A trazerem informações mais detalhadas em relação às receitas provenientes da emissão de debêntures.



PBH Ativos S/A  
Investindo em Belo Horizonte

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada.

**Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.**

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2014.

Membros do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior  
Presidente

Janete Maria de Souza  
Conselheira

Leonardo Amaral Castro  
Conselheiro

Diretor Presidente da Companhia:

Edson Ronaldo Nascimento

Diretor Executivo da Companhia:

Francisco Rodrigues dos Santos

Representantes da empresa de Contabilidade Fernandes Associados:

Vander Lima Fernandes

Wagner Lima Fernandes