



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 23ª Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 12 de junho de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de junho de 2015, às 16:00 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 Presidente da PBH Ativos, Sr. Ricardo Augusto Simões Campos; o Diretor Executivo, Sr. Francisco Rodrigues dos Santos, e a Sra. Rosinete Passinho, Gerente Contábil.

3. Ordem do dia:

- Relato do trabalho da Auditoria e Contabilidade;
- Reposição do fluxo de Direitos Creditórios;
- Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre/2015;
- Situação do aumento de capital com incorporação de terrenos pela Prefeitura.

4. Deliberações:

- O Diretor Presidente, Sr. Ricardo Simões, fez um breve relato sobre o trabalho da Auditoria e Contabilidade. Informou que o principal questionamento por parte da Auditoria Independente referiu-se à dúvida se haverá reposição do fluxo devido aos bônus de adimplência e bônus de antecipação dados aos contribuintes.

- Quanto à reposição do fluxo de Direitos Creditórios, relatou-se que já foi executada.

A PBH Ativos está contratando o escritório Souza, Cescom, Barrieu & Flesh Advogados para assessorar a PBH Ativos na elaboração do aditamento aos contratos relacionados à operação de emissão de Debêntures, em decorrência de recomposição do fluxo nos termos do disposto na cláusula XI, itens 11.1. e 11.1.1. do Contrato de Cessão e Aquisição de Direito Autônomo de Recebimento de Créditos.



PBH Ativos S/A

Investindo em Belo Horizonte

O Diretor Executivo, Sr. Francisco Rodrigues, explicou que o índice de cobertura não é fixo e que a escritura de 2ª emissão de Debêntures Subordinadas diz que esse índice tem que ficar, no mínimo, em 90%.

A PBH Ativos está cumprindo este índice.

- A Gerente Contábil, Sra. Rosinete Passinho, apresentou as demonstrações financeiras do 1º trimestre/2015 e relatou que, na apuração dos tributos federais, verificou-se que os balancetes mensais de posse da Empresa estavam desatualizados e, com isso, o fechamento não foi concluído.

Quanto ao questionamento dos Conselheiros, esclareceu-se que o ajuste do exercício anterior, de R\$ 882.000,00 (oitocentos e oitenta e dois mil reais), ocorrido em março, referiu-se à correção do cálculo do IR diferido.

- Em relação ao aumento de capital, o Diretor Executivo relatou que, dos imóveis relacionados na lei nº 10.669/2014, que autoriza a alienação à PBH Ativos S/A, sob a forma de doação, de bens imóveis de propriedade do Município, já foram incorporados 16 (dezesesseis) terrenos e serão incorporados outros 7 (sete). Dos imóveis restantes, alguns serão devolvidos por não haver interesse por parte da Empresa, e outros ainda estão sendo objeto de análise de pendências.

Quanto aos terrenos do novo Terminal Rodoviário e que são propriedade da PBH Ativos, relatou-se que a Empresa fará uma permuta com a Prefeitura de Belo Horizonte. Esta dará, à PBH Ativos, terrenos de igual valor, que serão alienados e, com isso, será pago o financiamento da CEF.

Ainda, será procedida a imediata cessão de uso dos referidos terrenos, de forma a viabilizar a construção do novo Terminal.

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), 12 de junho de 2015.

Membros do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro / Presidente

Janete Maria de Souza
Conselheira

Leonardo Amaral Castro
Conselheiro

Ricardo Augusto Simões Campos
Diretor Presidente

Francisco Rodrigues dos Santos
Diretor Executivo