



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 25ª Reunião do Conselho Fiscal

Realizada em 04 de novembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de novembro de 2015, às 14:30 h na sede da PBH ATIVOS S/A., localizada na Avenida Afonso Pena, 774 - 4º andar, Centro, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

2. Convocação e presença: Presença dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior, Sr. Francisco Afonso Mansilha da Silva, Sr. José Lauro Nogueira Terror, Sr. Leonardo Amaral Castro, e Sra. Janete Maria de Souza. 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:

- Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre/2015;

4. Deliberações:

- A Gerente Contábil, Sra. Rosinete Passinho, apresentou resumo das demonstrações financeiras do 3º trimestre/2015.

Ao apreciar os números apresentados os Conselheiros solicitaram:

1. Reclassificação do valor referente aos recebimentos de direitos creditórios pagos em adiantamento, cujos valores estão em conta segregada no ativo circulante e que deverão ser preservados como contingência e para futura amortização das debêntures, para uma conta do Não Circulante;
2. Informação sobre o percentual da remuneração das aplicações financeiras;
3. Alteração do estatuto quanto a participação dos membros do Conselho Fiscal com maioria simples e não com a presença da totalidade de seus membros, na próxima revisão que houver.

5. 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), 04 de novembro de 2015.



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

Membros do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro / Presidente

Leonardo Amaral Castro
Conselheiro

José Lauro Nogueira Terror
Conselheiro

Janete Maria de Souza
Conselheira

Francisco Afonso Mansilha da Silva
Conselheiro

PBH Ativos S/A

Ricardo Augusto Simões Campos
Diretor Presidente

Francisco Rodrigues dos Santos
Diretor Executivo