

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 33ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2017

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de agosto de 2017, às 14:30 h na sede da PBH ATIVOS S/A., localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1245 - 12º andar, Funcionários, 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, Presidente, Sr. Bruno Leonardo Passeli e Sr. Eduardo Antônio Codo Santos. Presentes ainda, o Diretor Presidente da PBH Ativos, Sr. Pedro Meneguetti; a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage; o Gerente Contábil, Fábio Resende; e a Assessora jurídica, Roberta Roletti.

3. Ordem do dia:

- I. Relatório dos negócios sociais;
- II. Balancete Contábil referente ao 1º semestre/2017;
- III. Pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas.

4. Deliberações:

- I. Foi comunicado que a Presidência da PBH Ativos disponibilizará aos Conselheiros, mensalmente e a título informativo, o Relatório dos Negócios Sociais com o *status* das atividades da Empresa. O objetivo é muni-los de mais informações que subsidiem as tomadas de decisão e/ou elaboração de pareceres.
A referida entrega não dispensa a Empresa de fornecer outras informações, sempre que solicitado pelos Conselheiros.
- II. O Gerente Contábil, Sr. Fábio Resende, apresentou o balancete referente ao fechamento do 1º semestre/2017, destacando as principais contas da Companhia.
Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil de junho de 2017.
- III. Os Conselheiros foram informados sobre a proposta da Administração de distribuição de dividendos sobre a forma de juros sobre capital próprio, nos termos do artigo de 204 da Lei nº 6.404/76, a ser submetida à Assembleia Geral, sendo que o pagamento de juros sobre capital próprio será no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Os Conselheiros opinaram favoravelmente, nos termos constantes no Parecer Fiscal anexo.

Belo Horizonte (MG), 23 de agosto de 2017.



PBH Ativos S/A
Investindo em Belo Horizonte

REUNIÃO

60

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 33ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2017

Membros do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro / Presidente

Eduardo Antônio Codo Santos
Conselheiro

Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro

PBH Ativos S/A:

Pedro Meneguetti
Diretor Presidente

Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage
Diretora Executiva



PBH ATIVOS S.A.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da PBH ATIVOS S.A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do artigo 163 da Lei nº 6.404/76, examinou o balancete contábil relativo ao semestre findo em 30 de junho de 2017 e a proposta da Administração de distribuição de lucros a ser submetida à Assembleia Geral.

Tendo em vista a situação de caixa atual, opinamos favoravelmente à distribuição de dividendos intermediários sob a forma de juros sobre capital próprio no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme margem legal constante no artigo 347 do Decreto 3000/99, artigos 202 e 204 da Lei Federal nº 6.404/76, Lei nº 9.430/96, Lei nº 9.249/95, ICPC 08 Deliberação da CVM 683/12, Instrução Normativa da Receita Federal 1.700/17.

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2017.

Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro/Presidente

Eduardo Antônio Codo Santos
Conselheiro

Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro