

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081

**ATA DA 35ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, 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. 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; e o Gerente Contábil, Fábio Resende.
- 3. Ordem do dia:**
Balancete Contábil referente ao 4º trimestre/2017;

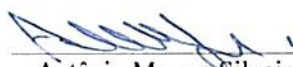
4. Deliberações:

O Gerente Contábil, Fábio Resende, apresentou o Balancete Contábil referente ao 4º trimestre/2017 em comparativo ao Balancete Contábil do 4º trimestre/2016, com a apresentação das principais contas do patrimônio da Companhia, tais como: Disponibilidade de Caixa, Créditos a Receber, Contas em Garantia, Debêntures, Financiamentos, Créditos Fiscais, Impostos Diferidos, constituição de provisão de contingência no mesmo montante dos depósitos judiciais do PIS e COFINS, Resultado da Companhia, apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social e o Patrimônio Líquido. Quanto ao relatório de controle interno, correspondente a auditoria contábil de 30.06.2017, encaminhado pela BDO Auditores, o Sr. Fábio Resende prestou os esclarecimentos sobre os apontamentos citados pelos Auditores da Companhia.

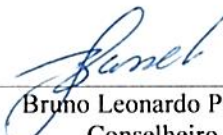
Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil.

Belo Horizonte (MG), 08 de fevereiro de 2018.

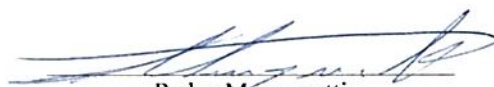
Membros do Conselho Fiscal:


Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro / Presidente


Eduardo Antônio Codo Santos
Conselheiro


Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro

PBH Ativos S/A:


Pedro Meneguetti
Diretor Presidente