

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 36ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 de abril de 2018, às 14:30h na sede da PBH ATIVOS S/A., localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1245, 12º andar, Savassi, 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, Sr. Fábio Menezes Resende.

3. ORDEM DO DIA:

1. Demonstrações Financeiras e Relatórios de Auditoria e de Administração – exercício 2017;

4. DELIBERAÇÕES:

1. Os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS apresentaram o Relatório de Auditoria e informaram que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2017. As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos no exercício 2017.

Os Conselheiros opinaram favoravelmente em relação às Demonstrações Financeiras e Relatórios de Auditoria e de Administração referentes ao exercício 2017.

5. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, 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 os Conselheiros Fiscais e Diretoria.

Belo Horizonte (MG), 11 de abril de 2018.



Página 1 de 2

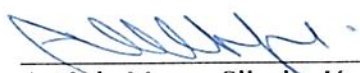




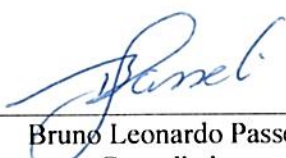
PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 36ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018

(Folha de assinaturas)

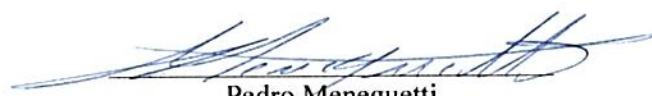
Membros do Conselho Fiscal:


Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro / Presidente


Eduardo Antônio Codo Santos
Conselheiro


Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro

PBH ATIVOS S/A:


Pedro Meneguetti
Diretor Presidente

PBH ATIVOS S.A.**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da PBH ATIVOS S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, de acordo com o disposto no artigo 163, da Lei Federal nº 6.404/76, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Com base nos exames efetuados, informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, considerando, ainda, o parecer, sem ressalvas, dos auditores independentes BDO RCS Auditores Independentes SS, datado em 16 de março de 2018, opina no sentido de que os referidos documentos estão em condições a serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2018.


Antônio Marmo Silveira Júnior
Presidente do Conselho


Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro Fiscal


Eduardo Antônio Codo Santos
Conselheiro Fiscal