

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 37ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 13 de junho 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, a Diretora Executiva da PBH Ativos, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage; o Gerente Contábil, Sr. Fábio Menezes Resende e a Assessora Jurídica, Roberta Roletti.

3. ORDEM DO DIA:

- I. Balancete Contábil referente ao 1º trimestre/2018;
- II. Apresentação das Políticas de Governança Corporativa, *Compliance* e Gestão de Riscos da PBH Ativos S/A.

4. DELIBERAÇÕES:

I. Nos termos do inciso VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, foi apresentado o Balancete Contábil referente ao 1º trimestre/2018, em comparativo ao Balancete Contábil do 1º trimestre/2017, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia. Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil.

II. As Políticas de Governança Corporativa, *Compliance* e Gestão de Riscos da PBH Ativos S/A, aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, foram apresentadas aos Conselheiros Fiscais, para conhecimento e observância.

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 assinada por todos os Conselheiros Fiscais e Diretoria.

Belo Horizonte (MG), 13 de junho de 2018.



Página 1 de 2



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 37ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2018

Membros do Conselho Fiscal:


Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro / Presidente


Eduardo Antônio Codo Santos
Conselheiro


Bruno Leonardo Passelli
Conselheiro

PBH ATIVOS S/A:

Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro

Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage
Diretora Executiva