

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de dezembro de 2018, às 16:00 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. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes ainda, o Diretor Presidente, Sr. Pedro Meneguetti; a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage, o Gerente Contábil, Fábio Resende; e os representantes da BDO Auditores Independentes, Bruno Gomes e Mateus Silva.

3. Ordem do dia:

1. Demonstrações financeiras intermediárias do 1º semestre/2018 e Relatório da Auditoria Independente.

4. Deliberações:

I. O Relatório da Auditoria Independente foi apresentado juntamente com as demonstrações contábeis, que apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no 1º semestre/2018.

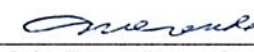
II. O conselheiro Nourival Resende interpelou os auditores sobre a obrigatoriedade de a Companhia atender às exigências do TCE/MG e sobre a incidência do PIS e da COFINS que vem sendo praticada pela Companhia. Os Representantes da BDO esclareceram que o assunto vem sendo tratado com a Administração da PBH Ativos S/A.

Os Conselheiros opinaram favoravelmente em relação às Demonstrações Financeiras e Relatório de Auditoria referente ao 1º semestre/2018.

Belo Horizonte (MG), 12 de dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:


Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro / Presidente


Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro

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

ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018

(continuação da folha de assinaturas)



Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro

PBH Ativos S/A:



Pedro Meneguetti
Diretor Presidente

Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage
Diretora Executiva

SEM EFEITO

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79

NIRE 31300097081

**ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018**

(continuação da folha de assinaturas)



Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro

PBH Ativos S/A:



Pedro Meneguetti
Diretor Presidente



Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage
Diretora Executiva