

PBH ATIVOS S.A.
CNPJ/MF n.º 13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
**ATA DA 41ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 19 de fevereiro de 2019, 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. Nourival de Souza Resende Filho; e Sr. Bruno Leonardo Passeli. 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; a Assessora jurídica, Janine Cabral; e a Chefe de Gabinete, Renata Cotta.

3. Ordem do dia:

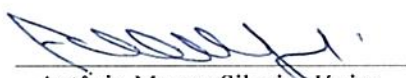
- 1) Diretrizes sobre o treinamento para Conselheiros da PBH Ativos S.A;
- 2) Balancete Contábil referente ao 4º trimestre/2018.

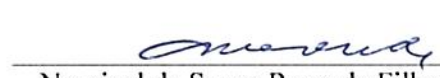
4. Deliberações:

- 1) Apresentação das diretrizes e forma de desenvolvimento do treinamento para Conselheiros Fiscais. O treinamento aos referidos conselheiros não é uma imposição da Lei Federal nº 13.303/2016, mas a PBH Ativos S.A, em conformidade com suas práticas de Governança, entende ser pertinente que os membros deste Conselho participem, o que foi acatado por todos.
- 2) O Balancete Contábil referente ao 4º trimestre/2018 em comparativo ao Balancete Contábil do 4º trimestre/2017 foi apresentado com as principais contas do patrimônio da Companhia, tais como: Disponibilidade de Caixa, Créditos a Receber, Contas em Garantia, Debêntures, 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.
Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil.

Belo Horizonte (MG), 19 de fevereiro de 2019.

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 41ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019

(Continuação da Folha de assinaturas)

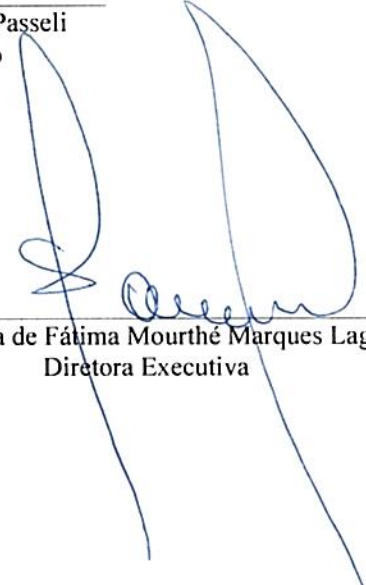


Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro

PBH Ativos S/A:



Pedro Meneguetti
Diretor Presidente



Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage
Diretora Executiva