



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 de abril de 2019, 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. Nourival de Souza Resende Filho. Presentes ainda, o Diretor Presidente da PBH Ativos, Sr. Pedro Meneguetti, a Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage, o Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira, o Gerente Contábil, Sr. Fábio Menezes Resende, bem como os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS, Sr. Paulo Eduardo Santos e Sra. Kelen Chaves.

3. ORDEM DO DIA:

1. Demonstrações Financeiras e Relatórios de Auditoria e de Administração – exercício 2018.

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 2018. As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos no exercício 2018.

Os Conselheiros, após o exame da documentação apresentada, opinaram favoravelmente às Demonstrações Financeiras e Relatórios de Auditoria e de Administração referentes ao exercício 2018.

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.



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2019

Belo Horizonte (MG), 22 de abril de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:

Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro / Presidente

Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro

Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro

PBH ATIVOS S/A:

Pedro Meneguetti
Diretor Presidente

Soraya de Fátima Mourthé Lage
Diretora Executiva

Daniel Rodrigues Nogueira
Diretor de Negócios

**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 2018. 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 22 de março de 2019, opina no sentido de que os referidos documentos estão em condições a serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2019.

Antônio Marmo Silveira Júnior
Conselheiro / Presidente

Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro

Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro