

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
**ATA DA 43ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 24 de junho 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. Bruno Leonardo Passeli, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. João Antônio Fleury Teixeira e Sr. Yuri Max Barbosa Souto. Presentes ainda, pelo tempo das apresentações das pautas I e III, a Assessora Jurídica, Sra. Roberta Roletti e o Gerente Contábil, Sr. Fábio Menezes Resende, respectivamente.

3. **ORDEM DO DIA:**

- I. Apresentação da Companhia e das Políticas de Governança da Companhia;
- II. Eleição do Presidente e secretário do Conselho Fiscal;
- III. Balancete Contábil referente ao 1º trimestre/2019.

4. **DELIBERAÇÕES:**

- I. Considerando a nova composição do Conselho, a Companhia e as Políticas de Governança foram apresentadas.
Sobre as Políticas, foi ressaltada a importância de todos as observarem, para fins de governança e integridade.
- II. O Conselheiro Leonardo Maurício Colombini Lima foi eleito Presidente e o Conselheiro Yuri Max Barbosa Souto foi eleito Secretário do Conselho Fiscal da PBH Ativos S/A., conforme §2º do art. 48º do Estatuto Social da Companhia.
- III. Nos termos do inciso VI do art. 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, foi apresentado o Balancete Contábil referente ao 1º trimestre/2019, em comparativo ao Balancete Contábil do 1º trimestre/2018, bem como as principais contas do patrimônio da Companhia.
Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil.

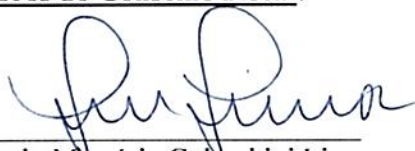


PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 43ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2019

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), 24 de junho de 2019.

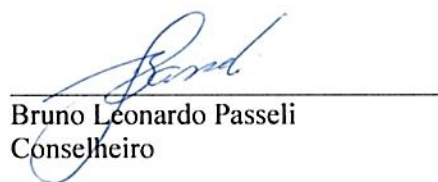
Membros do Conselho Fiscal:



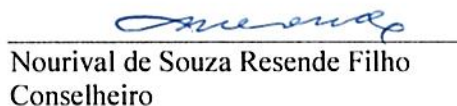
Leonardo Maurício Colombini Lima
Conselheiro / Presidente



Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro/Secretário



Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro



Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro



João Antônio Fleury Teixeira
Conselheiro