

PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
**ATA DA 43ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 21 de agosto 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.

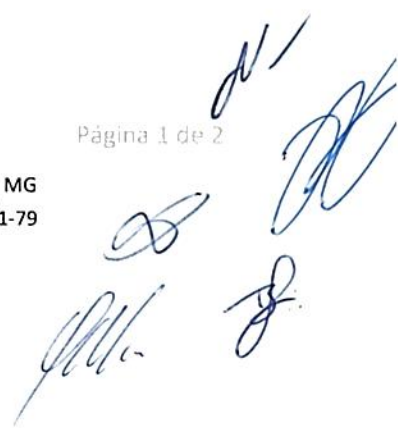
2. **PRESENÇA:** Presença dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Sr. Bruno Leonardo Passeli, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Sr. João Antônio Fleury Teixeira e Sr. Yuri Max Barbosa Souto. Presentes ainda, a Assessora Jurídica, Sra. Roberta Roletti e o Gerente Contábil, Sr. Fábio Menezes Resende.

3. **ORDEM DO DIA:**

- I. Balancete Contábil referente ao 1º Semestre/2019;
- II. Pagamento de juros sobre capital próprio aos Acionistas.

4. **DELIBERAÇÕES:**

- I. O Balancete Contábil referente ao fechamento do 1º Semestre/2019 foi apresentado, destacando as principais contas do patrimônio da Companhia, cujo lucro líquido foi de R\$ 9,4 milhões.
Os Conselheiros opinaram favoravelmente ao balancete contábil de junho/2019.
- II. Os Conselheiros foram informados sobre a proposta da Administração de distribuição de dividendos sobre a forma de juros sobre capital próprio, nos termos do artigo 204 da Lei nº 6.404/76, a ser submetida à Assembleia Geral, sendo que o pagamento de juros sobre capital próprio será no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Diante do exposto, os Conselheiros opinaram favoravelmente, nos termos constantes no Parecer Fiscal anexo.



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA 43ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO 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), 21 de agosto de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:


Leonardo Maurício Colombini Lima
Conselheiro / Presidente


João Antônio Fleury Teixeira
Conselheiro/Secretário


Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro


Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro


Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro

PBH ATIVOS S.A.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da PBH Ativos S.A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do artigo 163 da Lei nº 6.404/1976, examinou o balancete contábil relativo ao semestre findo em 30 de junho de 2019 e a proposta da Administração de distribuição de lucros a ser submetida à Assembleia Geral.

Tendo em vista a situação de caixa atual, opinamos favoravelmente à distribuição de dividendos intermediários sob a forma de juros sobre capital próprio no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme margem legal constante no artigo 355 do Decreto nº 9.580/2018, artigos 202 e 204 da Lei Federal nº 6.404/76, Lei nº 9.430/96, Lei nº 9.249/95, ICPC 08, Deliberação da CVM nº 683/12 e Instrução Normativa nº 1.700/17.

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leonardo", written over a horizontal line.

Leonardo Maurício Colombini Lima
Conselheiro/Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "João Antônio", written over a horizontal line.

João Antônio Fleury Teixeira
Conselheiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bruno", written over a horizontal line.

Bruno Leonardo Passeli
Conselheiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nourival", written over a horizontal line.

Nourival de Souza Resende Filho
Conselheiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Yuri", written over a horizontal line.

Yuri Max Barbosa Souto
Conselheiro