

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

ATA DA 45ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 de outubro 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.

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, o Gerente Contábil, Sr. Fábio Menezes Resende, a Assessora Jurídica, Sra. Roberta Roletti e, pelo tempo da apresentação da pauta I, o representante da BDO RCS Auditores Independentes, Sr. Lucas Cupertino de Oliveira Alves da Silva.

2. ORDEM DO DIA:

- I. Demonstrações Contábeis referente ao 1º semestre/2019 e Relatório da Auditoria Independente;
- II. Minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

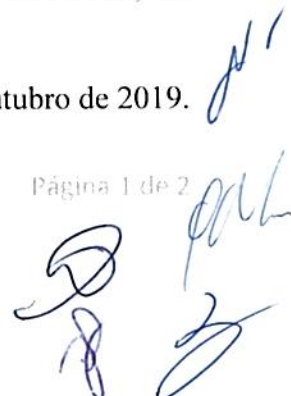
3. DELIBERAÇÕES:

- I. O Relatório da Auditoria Independente, referente às revisões intermediárias das demonstrações contábeis, foi apresentado e representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no 1º semestre/2019.
Os Conselheiros opinaram favoravelmente em relação às Demonstrações Financeiras e Relatório de Auditoria, referente às revisões intermediárias das demonstrações contábeis (1º semestre/2019).
- II. A minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal foi aprovada por todos Conselheiros.

III. 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.

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



PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
**ATA DA 45ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2019**

(Folha de assinaturas)

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