



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
BAHIAINVEST - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.
CNPJ: 26.310.070/0001-30

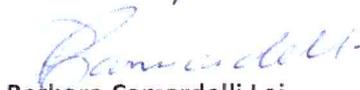
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER CONSAD - Nº 2020/001

O Conselho de Administração da BAHIAINVEST – Empresa Baiana de Ativos – S/A, reunido na Sede da Empresa, à Av. Tancredo Neves, 776, 1º andar, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com o objetivo de examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, tendo encontrado tudo em perfeita ordem, e com fundamentos no Relatório da Auditoria Independente, inclusive quantos às ênfases, e no Parecer do Conselho Fiscal nº 2020/001, observando os seus apontamentos, é de parecer que os mencionados documentos merecem aprovação deste Conselho, razão pela qual opina por sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

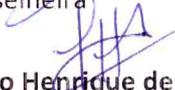
Salvador, 13 de abril de 2020.


Paulo Roberto Britto Guimarães
Presidente do Conselho


Barbara Camardelli Loi,
Conselheira


José Eduardo Ribeiro Copello
Conselheiro


Maria das Graças Lisboa Fernandes Matos,
Conselheira


Paulo Henrique de Almeida
Conselheiro


Roberta Fonseca Sampaio
Conselheira


Rogério de Faria Princhak
Conselheiro

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2020, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de abril de 2020, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 16:00h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bahiainveste - Empresa Baiana de Ativos S.A, com sede na 4ª Avenida do CAB, nº 415, 3º andar, CEP 41.745-002, nesta capital, CNPJ:26.310.070/0001-30, NIRE:29300035386, **CONVOCAÇÃO:**

Na forma prevista no Estatuto Social. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares, Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente), Barbara Camardelli Loi, José Eduardo Ribeiro Copello, Maria das Graças Lisboa Fernandes Matos, Paulo Henrique de Almeida, Roberta Fonseca Sampaio, Rogério de Faria Princhak. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente).

Presentes também os membros da Diretoria Executiva, Jorge Fontes Hereda, Camila Aguiar e Ataíde Lima de Oliveira, e a Controladora Interna, Larissa Lôbo Ramos.

ORDEM DO DIA: 1) Análise dos Demonstrativos do encerramento de exercício - 2019 e Parecer do Conselho Fiscal; 2) Autorização para a BAHIAINVESTE alienar bem imóvel; 3) O que ocorrer.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente, nomeou a mim, Larissa Lôbo Ramos, para funcionar como Secretária "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o **item "1"** da **ORDEM DO DIA: Análise dos Demonstrativos do encerramento de exercício - 2019;**

DELIBERAÇÃO: Aprovar as Contas da BAHIAINVESTE, relativas ao Exercício de 2019, com fundamentos no Relatório da Auditoria Independente, inclusive quantos as ênfases, ratificando, igualmente, as observações feitas no Parecer do Conselho Fiscal, nº. 2020/01, e ao mesmo tempo, opina favorável a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Sociedade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1" constante da pauta, passou-se ao **item "2"** da **ORDEM DO DIA: Autorização para a BAHIAINVESTE alienar bem imóvel;**

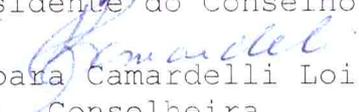
DELIBERAÇÃO: Autoriza a BAHIAINVESTE a alienar o bem imóvel indicado no Anexo I da Lei nº 13.594, de 01 de dezembro de 2016, matrícula 18.158, do 7º Ofício de Registros de Imóveis de Salvador, admitindo o valor mínimo de R\$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais), conforme fl. 07, item 9.5 do Laudo de Avaliação nº 7894.7894.000245087/2019.01.01.01, emitido pela Caixa Econômica Federal. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "2" constante da pauta, passou-se ao **item "3"** da **ORDEM DO DIA: O que ocorrer.**

Considerando que em função das suas atividades a Empresa tem registrado resultados negativos, registrando no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, ora sob análise, Patrimônio Líquido negativo, o Conselho de Administração recomenda que seja submetida à Assembleia de Acionistas proposta para integralização de capital, objetivando a continuidade operacional da Companhia. Nada mais havendo a discutir ou

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

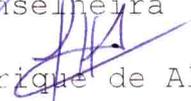
deliberar neste ponto, o Conselheiro Presidente deu por esgotados os itens da pauta. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, que segue assinada por mim, Larissa Lôbo Ramos  que a secretariei.

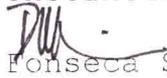

Paulo Roberto Britto Guimarães
Presidente do Conselho


Barbara Camardelli Loi,
Conselheira


José Eduardo Ribeiro Copello
Conselheiro


Maria das Graças Lisboa Fernandes Matos,
Conselheira


Paulo Henrique de Almeida
Conselheiro


Roberta Fonseca Sampaio
Conselheira


Rogério de Faria Princhak
Conselheiro


Larissa Lôbo Ramos
Secretária da Reunião