

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A
CNPJ nº 26.310.070/0001-30
NIRE 29300035386



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qWYl-T54jzGKhbU7sXa&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45335540591-CLAUDIA REGINA CARDOSO LIMA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2021, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de abril de 2021, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:00h, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Bahaiinveste - 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:** Os conselheiros foram devidamente convocados através do Ofício BI nº 023/2021, em 15 de abril de 2021. **PRESENCAS:** Tendo em vista a participação remota dos conselheiros, via sistema eletrônico Microsoft Teams, nos termos do art. 20, §1º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, a reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares: Fernando José Silva Telles, Rodrigo Pimentel de Souza Lima e Helga Miranda Sales Cerejo
COMPOSIÇÃO DA MESA: Rodrigo Pimentel de Souza Lima (Presidente). **Presentes também,** o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Ataíde Lima de Oliveira; o Gerente Administrativo, Sr. Jorge Calheira Guimarães; a Assessora Jurídica, Sra. Adelina Farias Pires Freitas; a Controladora Interna, Sra. Larissa Lôbo Ramos; os representantes da Davi & Correa Auditores Independentes, os Srs. Pedro Osório Correa e Vinícius Bitencourte da Silva; e a representante da EC Diferencial Soluções e Qualificação Empresarial Ltda., Sra. Cláudia Lima. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise dos Demonstrativos Financeiros do exercício findo em 31.12.2020; 2) Análise dos Relatórios da Auditoria Independente; 3) Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas da BAHIAINVESTE; 4) Ciência da operação de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC pelo acionista Estado da Bahia, irretroatável e irreversível, no valor total de R\$ 2.411.673,40 (dois milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos) - conforme Nota de Ordem Bancária (evento SEI nº 00029258753), acostada aos autos do Processo Administrativo nº 113.9830.2021.0000034-99, a ser destinado ao Fundo de Estruturação de Projetos - FEP, e contabilizado no Patrimônio Líquido, até a competente capitalização - que deverá ocorrer no prazo de até 120 dias, a contar do encerramento do exercício de 2021; 5) O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Conselho nomeou a mim, Adelina Farias Pires Freitas

2
Página 1 de 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/06/2021



Certifico o Registro sob o nº 98077156 em 01/06/2021

Protocolo 218877129 de 21/05/2021

Nome da empresa BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A. NIRE 29300035386

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 320224209247717

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A
CNPJ nº 26.310.070/0001-30
NIRE 29300035386



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qWYl-T54jzGkhdU7sX&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45335540591-CLAUDIA REGINA CARDOSO LIMA

para funcionar como Secretária "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame os itens "1", "2 e "3" da ORDEM DO DIA: **Análise dos Demonstrativos Financeiros do exercício findo em 31.12.2020; Análise dos Relatórios da Auditoria Independente; Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas da BAHIAINVESTE;** DELIBERAÇÃO: Ciente das ênfases e sugestões dos Relatórios da Auditoria Independente, com as quais concorda, destacando o registro relativo ao IRPF e FGTS a recuperar; a realização anual do teste de recuperabilidade de ativos "Impairment"; a regularização das obrigações financeiras decorrentes de funcionário cedido pelo Tribunal de Justiça à Bahiainveste; a necessidade de conciliação dos saldos contábeis das contas patrimoniais e resultados correspondentes ao Fundo de Estruturação de Projetos - FEP; a questão relacionada aos sucessivos resultados operacionais negativos, o que indica a necessidade de elaboração de um Plano de Continuidade Operacional; a necessidade de validação formal em AGE da Ata do Conselho de Administração de 17/07/2018, que menciona aporte de capital, efetuando-se os registros contábeis competentes; recomenda à Administração observar as sugestões dos Auditores Independentes, determinando o refazimento e adequação da classificação das contas contábeis para o exercício vigente e a revisão de sua regularidade com relação aos exercícios anteriores, apresentando as ações adotadas até a data 30 de junho de 2021; e aprova as Contas da BAHIAINVESTE, relativas ao Exercício findo em 2020, consubstanciados no Relatório Anual da Auditoria Independente, lavrando-se o competente Parecer favorável à sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Sociedade. Nada mais havendo a tratar com relação aos itens "1", "2" e "3" constantes da pauta, passou-se ao item "4" da ORDEM DO DIA: **Ciência da operação de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC pelo acionista Estado da Bahia, irretratável e irreversível, no valor total de R\$ 2.411.673,40 (dois milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos) - conforme Nota de Ordem Bancária (evento SEI nº 00029258753), acostada aos autos do Processo Administrativo nº 113.9830.2021.0000034-99 -, a ser destinado ao Fundo de Estruturação de Projetos - FEP, e contabilizado no Patrimônio Líquido, até a competente capitalização - que deverá ocorrer no prazo de até 120 dias, a contar do encerramento do exercício de 2021;** o tema foi explicado pelo Diretor Administrativo-Financeiro, como informe, ao colegiado.

2
Página 2 de 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/06/2021



Certifico o Registro sob o nº 98077156 em 01/06/2021

Protocolo 218877129 de 21/05/2021

Nome da empresa BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A. NIRE 29300035386

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 320224209247717

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2021

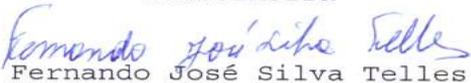
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A
CNPJ nº 26.310.070/0001-30
NIRE 29300035386

Nada mais havendo a tratar com relação ao item "4" constante da pauta, passou-se ao item "5" da **ORDEM DO DIA: O que ocorrer**. Considerando que em função das suas atividades a Empresa tem registrado resultados negativos, o Conselho Fiscal recomenda que seja submetida à Assembleia de Acionistas proposta para integralização de capital em dinheiro, objetivando a continuidade operacional da Companhia. Nada mais havendo a discutir ou 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, Adelina Farias Pires Freitas Adelina Farias P. Freitas que a secretariei.


Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Conselheiro


Helga Miranda Sales Cerejo
Conselheira


Fernando José Silva Telles
Conselheiro

Página 3 de 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

01/06/2021

Certifico o Registro sob o nº 98077156 em 01/06/2021

Protocolo 218877129 de 21/05/2021

Nome da empresa BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A. NIRE 29300035386

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

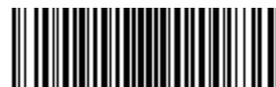
Chancela 320224209247717

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qWYl-T54jzGKhbU7sX&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45335540591-CIAUDIA REGINA CARDOSO LIMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.
PROTOCOLO	218877129 - 21/05/2021
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 29300035386
CNPJ 26.310.070/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98077156 DE 01/06/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 01/06/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 45335540591 - CLAUDIA REGINA CARDOSO LIMA



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qWYl-754jzGkhdU7sX&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45335540591-CLAUDIA REGINA CARDOSO LIMA

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **CLÁUDIA REGINA CARDOSO LIMA**, com inscrição ativa no CRC/BA sob o nº 022611/O-1, expedida em 08/05/2009, inscrito no CPF nº 453.355.405-91, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documento apresentado:

1. ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE do dia 22/04/2021 contendo 3 páginas cujo debates correspondem a período de dezembro/2020.

Data: 28/05/2021

CLÁUDIA REGINA CARDOSO LIMA
CRCBA-022611/O-1

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/06/2021

Certifico o Registro sob o nº 98077156 em 01/06/2021

Protocolo 218877129 de 21/05/2021

Nome da empresa BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A. NIRE 29300035386

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 320224209247717

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLAUDIA REGINA CARDOSO LIMA
REGISTRO.....	: BA-022611/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 453.355.405-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 28/05/2021 as 10:19:48.

Válido até: 26/08/2021.

Código de Controle: 540087.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qWYI-T54jzGkhhU7sXA&chave2=BT-06aCCpmppeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45335540591-CLAUDIA REGINA CARDOSO LIMA