



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA
DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 17
DE MARÇO DE 2022, LAVRADA EM
FORMA SUMÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de março de 2022, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos S/A, às 14:00h, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal 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:** Os conselheiros foram devidamente convocados através do Ofício BI nº 016/2022, em 09 de março de 2022. **PRESENCAS:** Tendo em vista a participação remota dos conselheiros, via sistema eletrônico Microsoft Teams, nos termos do art. 24, §1º, de seu Regimento, a reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares: Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente), Bárbara Camardelli Loi, José Eduardo Ribeiro Copello, Carlos Eduardo Gabas, Roberta Fonseca Sampaio, Ananda Teixeira Costa Lage, Ricardo de Jesus Alves.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente). **Presentes também,** o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Ataíde Lima de Oliveira; a Diretora de Operações, Camila Aguiar Silva; o Gerente Administrativo, Thobias dos Santos Silva; a Gerente de Controladoria, Larissa Lôbo Ramos; a Assessora Jurídica, Adelina Farias; e o representante da Davi & Correa Auditores Independentes, o Sr. Vinícius Bitencourte da Silva; **ORDEM DO DIA:** 1) Análise dos Demonstrativos Financeiros do exercício findo em 31.12.2021; 2) Análise dos Relatórios da Auditoria Independente; 3) Parecer do Conselho de Administração sobre as contas da BAHIAINVESTE; 4) O que ocorrer.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Conselho nomeou a mim, Larissa Lôbo Ramos, 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 31.12.2021; Análise do Relatório Anual da Auditoria Independente; Parecer do Conselho de Administração sobre as contas da BAHIAINVESTE;** DELIBERAÇÃO: aprova as Contas da BAHIAINVESTE, relativas ao Exercício findo em 2021, substanciado no Relatório Anual da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal nº 001/2022, 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

Página 1 de 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

25/03/2022

Certifico o Registro sob o nº 98174141 em 25/03/2022

Protocolo 226464504 de 23/03/2022

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 80240642119917

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022

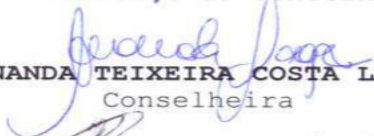
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

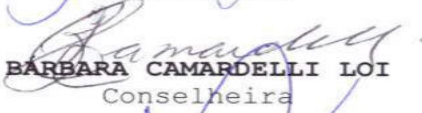


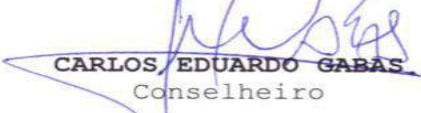


pauta, passou-se ao item "4" da ORDEM DO DIA: O que ocorrer. Considerando que em função das suas atividades a Empresa tem registrado resultados negativos, o Conselho de Administração recomenda o acompanhamento da evolução das receitas e, caso necessário, a submissão de proposta para integralização de capital em dinheiro à Assembleia de Acionistas, 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, Larissa Lôbo Ramos  que a secretariei.

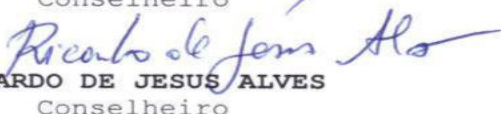

PAULO ROBERTO BRITTO GUIMARÃES
Presidente do Conselho

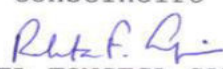

ANANDA TEIXEIRA COSTA LAGE
Conselheira


BARBARA CAMARDELLI LOI
Conselheira


CARLOS EDUARDO GABAS
Conselheiro


JOSÉ EDUARDO RIBEIRO COPELLO
Conselheiro


RICARDO DE JESUS ALVES
Conselheiro


ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Conselheira



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.
PROTOCOLO	226464504 - 23/03/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300035386
CNPJ 26.310.070/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98174141 DE 25/03/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 25/03/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 45335540591 - CLAUDIA REGINA CARDOSO LIMA - Assinado em 21/03/2022 às 19:07:27



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral