

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, CNPJ: 26.310.070/0001-30, NIRE: 29300035386, REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de abril de 2022, às dez horas, na Sede da Empresa, na 4ª Avenida do CAB, nº 415, 3º andar, CEP 41.745-002, nesta capital. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a participação remota dos acionistas, via sistema eletrônico Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. Os acionistas foram devidamente convocados através do Ofício nº 019/2022 - BI, em 22 de março de 2022, portanto, com a antecedência necessária para a realização desta Assembleia. Assumindo a Presidência, o Dr. Paulo Roberto Britto Guimarães, Presidente do Conselho de Administração, convidou a mim, Larissa Lôbo Ramos, Controladora Interna da Companhia, para secretariar a reunião. **PRESENCAS:** A Assembleia realizou-se com a presença do acionista Estado da Bahia, representado neste ato pelo Procurador do Estado, Dr. Antônio Ernesto Leite Rodrigues, consoante Ofício GAB-PGE nº 099/2022, datado de 07 de abril de 2022, expedido pela Exmo. Procurador Geral do Estado - Dr. Paulo Moreno Carvalho, que integra a presente Ata, independentemente de transcrição, e do Acionista Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. José Eduardo Ribeiro Copello, consoante Portaria nº. 029/2018, datada de 04 de setembro de 2018. Presentes, ainda, o Presidente do Conselho de Administração, Paulo Roberto Britto Guimarães; o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Ataíde Lima de Oliveira; a Diretora de Operações, Camila Aguiar Silva; o Gerente Financeiro, Thobias dos Santos Silva; o Gerente Administrativo, Jorge Calheira Guimarães; a Coordenadora de Recursos Humanos, Renata Cerqueira Dias; e o Representante da Auditoria Independente, o Sr. Vinícius Bitencourte. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Dr. Paulo Roberto Britto Guimarães, Presidente do Conselho de Administração, como Presidente da Assembleia; Dr. Antônio Ernesto Leite Rodrigues, Procurador do Estado, como representante do acionista Estado da Bahia; Sr. José Eduardo Ribeiro Copello, representante do Acionista CTB; e a Sra. Larissa Lôbo Ramos, como Secretária da Reunião. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar, a respeito das seguintes matérias a serem deliberadas em AGO: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2. Avaliar o Parecer da Auditoria Independente; 3. Avaliar os Pareceres dos Conselhos de Administração e Fiscal. Dando início, foram colocados para exame os itens "1", "2" e "3" da **ORDEM DO DIA:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar,

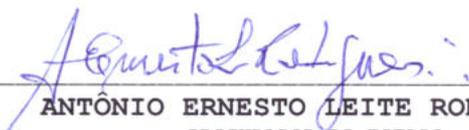
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A
CNPJ nº 26.310.070/0001-30
NIRE 29300035386

discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2. Avaliar o Parecer da Auditoria Independente; 3. Avaliar os Pareceres dos Conselhos de Administração e Fiscal. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e, constatada a presença do Presidente do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do representante da Auditoria Independente, após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os Acionistas autorizaram a lavratura da presente ata de forma sumária, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e, deliberaram por aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, os quais foram publicados no "Diário Oficial do Estado" no dia 07 de abril de 2021. Nada mais havendo a tratar quanto aos itens "1", "2" e "3" constantes da pauta, o Presidente colocou em exame as seguintes matérias da **ORDEM DO DIA**, a serem deliberadas em AGE: 4. Deliberar sobre a remuneração dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2022; 5. Deliberar sobre a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Consoante previsão do art. 152 da Lei Federal nº 6.404/76, os acionistas votaram e, em unanimidade, aprovaram a fixação da remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por reunião, e em R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, por reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como nenhum acionista quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente determinou o encerramento dos trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual lida e achada conforme, nos termos do disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, segue assinada por mim,  Larissa Lôbo Ramos, que a secretariei, pelo Presidente e pelos Acionistas presentes.

Salvador, 11 de abril de 2022.



PAULO ROBERTO BRITTO GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
BAHIAINVESTE S.A.



ANTÔNIO ERNESTO LEITE RODRIGUES
PROCURADOR DO ESTADO
REPRESENTANTE DO ACIONISTA ESTADO DA BAHIA



JOSÉ EDUARDO RIBEIRO COPELLO
COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB
ACIONISTA