

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0LaF-vGUnCZN4&chave2=BT-06acCCpmpelH2mhoFR9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04507560500-SUELEN SOBRERIA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2023, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA**

**DATA, LOCAL E HORA:** Em 10 de março de 2023, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S.A., às 10:00h, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Bahiainveste, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 776, bloco B, 1º andar, CEP 41.820-904, nesta capital, **CNPJ:26.310.070/0001-30,**

**NIRE:29300035386. CONVOCAÇÃO:** Os Conselheiros foram devidamente convocados, na forma do Ofício BI nº 0008/2023 - BAHIAINVESTE/DIPRE (evento SEI nº 00062966981, constante do Processo SEI nº 113.9824.2023.0000087-97). **PRESENCAS:**

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, Jorge Calheira Guimarães; a Coordenadora do RH, Renata Cerqueira Dias, o representante da RB Contabilidade, Ricardo Barreto, e, por meio de videoconferência, o representante da Empresa Davi & Corrêa Auditores Independentes, Sr. Pedro Osório Corrêa.

**ORDEM DO DIA:** Na forma prevista no Artigo 31, Incisos: I e VII do Estatuto Social, examinar: **1)** As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício encerrado em 31.12.2022; **2)** Relatório Circunstanciado dos Auditores Independentes, sobre os exames Realizados no Exercício de 2022; **3)** Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras; **4)** Carta de Responsabilidade da Administração; **5.** O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente nomeou a mim, Renata Cerqueira Dias, para funcionar como Secretária "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o **item "1"** da **ORDEM DO DIA: 1)** Análises das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício encerrado em

Página 1 de 3

*A* *[assinatura]* *[assinatura]*

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/03/2023



Certifico o Registro sob o nº 98353998 em 28/03/2023

Protocolo 233535918 de 20/03/2023

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 230759020827179

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



31.12.2022. O colegiado registrou ciência do assunto. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1", passou-se ao item "2" da **ORDEM DO DIA: 2) Exame do Relatório Circunstanciado dos Auditores Independentes, sobre os exames Realizados no Exercício de 2022.** Após adequada análise o colegiado registrou ciência do assunto. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "2", passou-se ao item "3" da **ORDEM DO DIA: 3) Verificação do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras.** Finalizada a análise e nada mais havendo a tratar com relação ao item "3", passou-se ao item "4" da **ORDEM DO DIA: 4) Leitura da Carta de Responsabilidade da Administração.** O colegiado registrou ciência do assunto. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "4", passou-se ao item "5" da **ORDEM DO DIA: O que ocorrer.** Esgotados os itens da pauta e considerando o objetivo primário, **exame das Demonstrações Contábeis e emissão de Parecer, sobre as contas do exercício encerrado em 31.12.2022,** o Conselho deliberou, em atendimento à sua competência estatutária pela Emissão do Parecer nº.2023/001, aqui transcrito:

**"PARECER DO CONSELHO FISCAL  
Nº 2023/001**

O Conselho Fiscal da BAHIAINVESTE – 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 2022, tendo encontrado tudo em perfeita ordem, e com fundamentos no Relatório da Auditoria Independente, 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.

*Sales*

Salvador, 10 de março de 2023.

**Helga Miranda Sales Cerejo**

Conselheira

**Fernando José Silva Telles**

Conselheiro

**Rodrigo Fimentel de Souza Lima**

Conselheiro

*h*

Página 2 de 3

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



Nada mais havendo a discutir ou deliberar, 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, Renata Cerqueira Dias *Renata Cerqueira Dias* que a secretariei e pelos Conselheiros presentes à reunião.

*Rodrigo Pimentel de Souza Lima*  
**RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA**  
Conselheiro

*Helga Miranda Sales Cerejo*  
**HELGA MIRANDA SALES CEREJO**  
Conselheira

*Fernando José Silva Telles*  
**FERNANDO JOSÉ SILVA TELLES**  
Conselheiro



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFtOlAf-vGUnCZN4A&chave2=BT-06aCCpmpelH2mHncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04507560500-SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

## DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO, CPF 04507560500, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 039297, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

### DOCUMENTOS APRESENTADOS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE(3 PÁGINAS);  
CARTEIRA DE IDENTIDADE DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE(1 PÁGINA);  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR (1 PÁGINA); RG DO DIRETOR ATAÍDE LIMA  
DE OLIVEIRA(1 PÁGINA).

SALVADOR/BA, 13 de março de 2023.

---

SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

*Assinado Digitalmente*

### Junta Comercial do Estado da Bahia

28/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98353998 em 28/03/2023

Protocolo 233535918 de 20/03/2023

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 230759020827179

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.
PROTOCOLO	233535918 - 20/03/2023
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 28/03/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98353998 DE 28/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 28/03/2023

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04507560500 - SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO - Assinado em 28/03/2023 às 09:04:26



*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral