



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

DATA, LOCAL E HORA: Em 23 de março de 2023, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos S.A., às 08:30h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração 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 0009/2023 – BAHIAINVESTE/DIPRE (evento SEI nº 00063260818, constante do Processo SEI nº 113.9824.2023.0000096-88). **PRESENCAS:** 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; e a Coordenadora de Recursos Humanos, Renata Cerqueira Dias. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise dos Demonstrativos Financeiros do exercício encerrado em 31.12.2022; 2) Análise dos Relatórios dos Auditores Independentes; 3) Parecer do Conselho de Administração sobre as contas da BAHIAINVESTE; 4) Indicação dos novos membros do Conselho de Administração; 5) O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Conselho nomeou a mim, Renata Cerqueira Dias, 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 encerrado em 31.12.2022; Análise dos Relatórios dos Auditores Independentes; Parecer do Conselho de Administração sobre as contas da BAHIAINVESTE; Consubstanciado no Relatório Anual da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal nº 001/2023, **DELIBERAÇÃO:** Aprova as contas da BAHIAINVESTE, relativas ao Exercício findo em 31.12.2022, e na forma da sua competência estatutária emitiu o Parecer nº. 2023/001, aqui transcrito, favorável à aprovação das Contas do Exercício analisado, pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Sociedade.



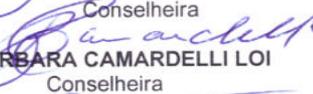
“PARECER DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Nº 2023/001

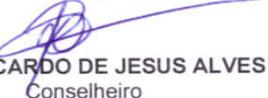
O Conselho de Administração da BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos – S/A, reunido na Sede da Empresa, à Av. Tancredo Neves, 776, 1º andar, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com o objetivo de examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, com fundamento nos Relatórios da Auditoria Independente, observando os seus apontamentos e a manifestação do Conselho Fiscal, no Parecer Nº 001/2023, de 10 de março de 2023, é de parecer que os mencionados documentos merecem aprovação deste Conselho, razão pela qual opina por sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Salvador, 23 de março de 2023.


PAULO ROBERTO BRITTO GUIMARÃES
Presidente do Conselho


ANANDA TEIXEIRA COSTA
LAGE
Conselheira


BÁRBARA CAMARDELLI LOI
Conselheira


RICARDO DE JESUS ALVES
Conselheiro


CARLOS EDUARDO
GABAS
Conselheiro

JOSÉ EDUARDO
RIBEIRO COPELLO
Conselheiro

ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Conselheira

Ainda com base no Relatório de Auditoria, recomenda o Conselho de Administração a manutenção do controle com vistas a adequada utilização dos recursos inscritos na rubrica “Impostos a Recuperar”. Nada mais havendo a discutir ou deliberar com relação aos itens “1”, “2” e “3” constantes da pauta, passou-se ao item “4” da **ORDEM DO DIA**: Indicação dos novos membros do Conselho de Administração; Franqueada a palavra, o Diretor Ataíde Lima de Oliveira informou que, por determinação do Acionista Majoritário, consoante ofício GAB/CHEGAB/CASACIVIL nº 23/2023, tramitado pelo processo SEI nº 014.1527.2023.0001075-41, será feito o encaminhamento dos nomes indicados para deliberação pela Assembleia Geral Extraordinária, conforme ofício nº 022/2023 (doc. SEI nº

Página 2 de 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98358121 em 06/04/2023

Protocolo 233325298 de 06/04/2023

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 253393525649003

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

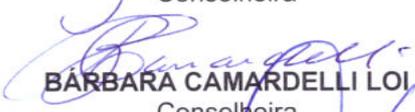




nº 00063319476, para na condição de titulares, em substituição aos(as) senhores(as) Ananda Teixeira Costa Lage, Roberta Fonseca Sampaio e José Eduardo Ribeiro Copello, respectivamente, representarem o Acionista Estado da Bahia, na composição do Conselho de Administração da Bahiainveste. Em seguida, os Diretores e Conselheiros prestaram, em nome de toda a empresa, os votos de elevada estima e consideração e agradecimentos aos relevantes serviços prestados pelos Conselheiros (as) Ananda Teixeira Costa Lage, Roberta Fonseca Sampaio e José Eduardo Ribeiro Copello. Com a palavra, os Conselheiros (as) Ananda Teixeira Costa Lage, Roberta Fonseca Sampaio e José Eduardo Ribeiro Copello manifestaram gratidão pelas homenagens. Nada mais havendo a tratar em relação ao item "4", passou-se ao item "5": o que ocorrer. 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* que a secretariei e pelos Conselheiros presentes à reunião.


PAULO ROBERTO BRITTO GUIMARÃES
Presidente do Conselho


ANANDA TEIXEIRA COSTA LAGE
Conselheira


BÁRBARA CAMARDELLI LOI
Conselheira


CARLOS EDUARDO GABAS
Conselheiro


JOSÉ EDUARDO RIBEIRO COPELLO
Conselheiro


RICARDO DE JESUS ALVES
Conselheiro


ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Conselheira



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0LYRW57pWcZg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
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 DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE(3 PÁGINAS); CARTEIRA DE IDENTIDADE DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE(1 PÁGINA); CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR (1 PÁGINA); RG DO DIRETOR ATAÍDE LIMADE OLIVEIRA(1 PÁGINA).

SALVADOR/BA, 4 de abril de 2023.

SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98358121 em 06/04/2023

Protocolo 233325298 de 06/04/2023

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 253393525649003

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.
PROTOCOLO	233325298 - 06/04/2023
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 06/04/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98358121 DE 06/04/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 06/04/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04507560500 - SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO - Assinado em 05/04/2023 às 20:24:30



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral