



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89c26wrb3g_1tzv7phucgw&chave2=BT-06acCpmpcIH2nmncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04507560500-SUELEN SOBEIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2024, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

DATA, LOCAL E HORA: Ao décimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos S.A., 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, às 14h00, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bahiainveste. **CONVOCAÇÃO:** Os Conselheiros foram devidamente convocados, na forma do Ofício BI nº 024/2024 – BAHIAINVESTE/DIPRE (evento SEI nº 00085948618, constante do Processo SEI nº 113.9824.2024.0000150-85). **PRESENCAS:** **PRESENCAS:** A reunião realizou-se por meio de videoconferência – plataforma TEAMS - com a presença dos Conselheiros Titulares: Bárbara Camardelli Loi (Presidente do Conselho), Felipe da Silva Freitas, Roberta Fonseca Sampaio, Roberta Silva de Carvalho Santana; Jusmarí Terezinha de Souza Oliveira; e, Adriano Tambone. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Paulo Roberto Britto Guimarães, Presidente da Bahiainveste, presentes também, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Ataíde Lima de Oliveira; a Diretora de Operações, Sra. Camila Aguiar Silva, e, a Coordenadora de Recursos Humanos, Renata Cerqueira Dias. A reunião foi iniciada para dar cumprimento à **ORDEM DO DIA:** Na forma prevista no Artigo 29, Incisos: IV e VII do Estatuto Social: **1)** Exame da Prestação de Contas referente ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; **2)** Exame das Peças Contábeis, suporte para deliberação; **3)** Análise dos Relatórios dos Auditores Independentes; **4)** Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal; **5)** Emissão do Parecer do Conselho de Administração; **5)** O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho, Dra. Bárbara Camardelli Loi, nomeou a mim, Renata Cerqueira Dias, para funcionar como Secretária "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, a Sra. Presidente colocou em exame os itens "1" e "2", da **ORDEM DO DIA:** **1)** Análises das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2023, e **2)** exame das Peças Contábeis, suporte para deliberação. A exposição pela Diretoria da Empresa, incluiu Balanço Patrimonial - BP, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL e Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, com as respectivas Notas Explicativas. O colegiado registrou ciência do assunto. Nada mais havendo a tratar com relação aos itens "1" e "2", passou-se ao item "3" da **ORDEM DO DIA:** **3)** Análise dos Relatórios dos Auditores Independentes. Postos sob exame: Relatório Circunstanciado e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2023. Após adequada análise o colegiado registrou ciência dos Relatórios apresentados. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "3", passou-se ao item "4" da **ORDEM DO DIA:** **4)** Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal: Feita a leitura do Parecer do Conselho Fiscal,

Página 1 de 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

25/04/2024



Certifico o Registro sob o nº 98501847 em 25/04/2024

Protocolo 249069784 de 25/04/2024

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 152329669828054

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



os Conselheiros registraram ciência. Nada mais havendo a tratar com relação ao item “4”, passou-se ao item “5” da **ORDEM DO DIA: 5)** Emissão do Parecer do Conselho de Administração: Considerando o objetivo primário, **exame das Demonstrações Contábeis e emissão de Parecer, sobre as contas do exercício encerrado em 31.12.2023**, o Conselho deliberou, em atendimento à sua competência estatutária pela Emissão do Parecer nº.2024/001, aqui transcrito:

**“PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 2024/001**

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 2023, com fundamento nos Relatórios da Auditoria Independente, observando os seus apontamentos e a manifestação do Conselho Fiscal, no Parecer Nº 2024/001, de 10 de março de 2024, é de parecer que os mencionados documentos merecem aprovação deste Conselho, razão pela qual opina por sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Salvador, 16 de abril de 2024

BÁRBARA CAMARDELLI LOI
Presidente do Conselho de Administração

ADRIANO TAMBONE
Conselheiro

FELIPE DA SILVA FREITAS
Conselheiro

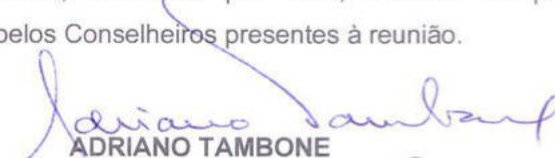
JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA
Conselheira

ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Conselheira

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA
Conselheira

Nada mais havendo a discutir ou deliberar com relação ao item “5”, passou-se ao item “6” da **ORDEM DO DIA: 6)** O que ocorrer. Considerando que nenhum Conselheiro fez uso da palavra, a Conselheira 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 após lida e unanimemente aprovada, segue para registro na JUCEB, assinada por mim, Renata Cerqueira Dias _____ que a secretariei e pelos Conselheiros presentes à reunião.

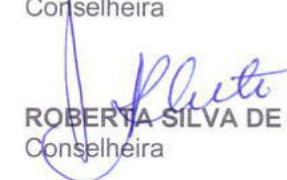

BÁRBARA CAMARDELLI LOI
Presidente do Conselho de Administração


ADRIANO TAMBONE
Conselheiro


FELIPE DA SILVA FREITAS
Conselheiro


JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA
Conselheira


ROBERTA FONSECA SAMPAIO
Conselheira


ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA
Conselheira

Página 2 de 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

25/04/2024



Certifico o Registro sob o nº 98501847 em 25/04/2024

Protocolo 249069784 de 25/04/2024

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 152329669828054

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89cZ6wrb3G8YalQKJUDBD9YrVnQw3M48jfiwEE4138w
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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE (2 PÁGINAS); CARTEIRA DE IDENTIDADE DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE (1 PÁGINA); RG DO DIRETOR ATAÍDE LIMA DE OLIVEIRA (1 PÁGINA); CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR (1 PÁGINA).

SALVADOR/BA, 22 de abril de 2024.

SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

25/04/2024

Certifico o Registro sob o nº 98501847 em 25/04/2024

Protocolo 249069784 de 25/04/2024

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 152329669828054

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

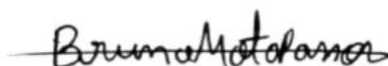
NOME DA EMPRESA	BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.
PROTOCOLO	249069784 - 25/04/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300035386
CNPJ 26.310.070/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98501847 DE 25/04/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 25/04/2024

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04507560500 - SUELEN SOBREIRA DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO - Assinado em 22/04/2024 às 16:26:10



BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral