

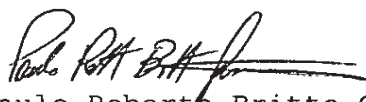
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

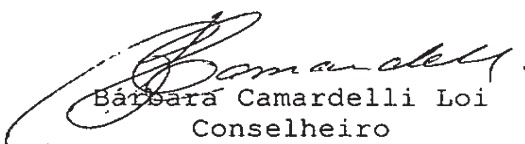
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2017, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA

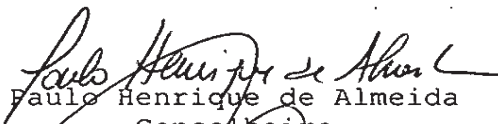
DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de fevereiro de 2017, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:30h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, da Bahiainveste - Empresa Baiana de Ativos S.A, com sede na 4ª Avenida do CAB, nº 415, 3º andar, CEP 41.745-002, nesta capital, CNPJ: **26.310.070/0001-30**, NIRE: 29300035386, **CONVOCAÇÃO:** Na forma prevista no Estatuto Social. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente), Bárbara Camardelli Loi, Paulo Henrique de Almeida, Pedro César Gaspar Dórea, José Eduardo Ribeiro Copello. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente). **Presentes também,** Jorge Fontes Hereda, Ataíde Lima de Oliveira e Camila Aguiar Silva. **ORDEM DO DIA:** a) Eleição do Diretor Presidente; b) Estrutura do Organograma e quadro de pessoal; c) Apresentação dos principais projetos sob acompanhamento e projetos em prospecção; d) Atualização das informações sobre Edital - Chamamento 01/2016 - VLT; e) O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente, nomeou a mim, Ataíde Lima de Oliveira, para funcionar como Secretário "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o item "a" da **ORDEM DO DIA: Eleição do Diretor-Presidente;** DELIBERAÇÃO: Eleger o Sr. Jorge Fontes Hereda, brasileiro, divorciado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 151800006 SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob nº 095048855-00, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano, nº 122, Apt. 304, Canela, CEP 40.110-010 Salvador-Bahia, para o cargo de Diretor-Presidente, com mandato até 28 de setembro de 2018. O Termo de Posse foi assinado pelo Diretor-Presidente empossado, na presença de todos os participantes. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "a" constante da pauta, passou-se ao item "b" da **ORDEM DO DIA: Apresentação da Estrutura do Organograma e Quadro de Pessoal.** Foram feitas considerações gerais pelos Conselheiros acerca da apresentação, no que foram respondidos. DELIBERAÇÃO: Aprovar a estrutura na forma proposta. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "b" constante da pauta, passou-se ao item "c" da **ORDEM DO DIA: Apresentação dos principais projetos sob acompanhamento e projetos em prospecção:** Foram feitas considerações gerais pelos Conselheiros acerca da apresentação, no que foram respondidos. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "c" constante da pauta, passou-se ao item "d" da **ORDEM DO DIA: Atualização das informações sobre o Edital - Chamamento 01/2016 - VLT:** Foram feitas considerações gerais pelos

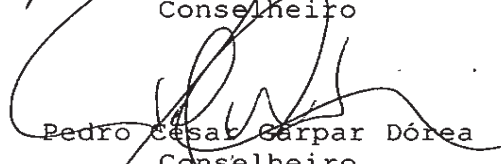
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

Conselheiros acerca da apresentação, no que foram respondidos. **DELIBERAÇÃO:** Constar da pauta da próxima reunião as informações do período. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "d" constante da pauta, passou-se ao item "e" da **ORDEM DO DIA: O que ocorrer.** Foi definido o calendário das reuniões do Conselho de Administração, firmando-se à quinta-feira do mês ou o 1º dia útil subsequente. Nada mais havendo a discutir ou deliberar neste ponto, o Conselheiro Presidente deu por esgotados os itens da pauta. **QUORUM DE DELIBERAÇÕES:** As deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, para aprovação na próxima reunião do Conselho. Salvador, 13 de fevereiro de 2017.


Paulo Roberto Britto Guimarães
Presidente do Conselho

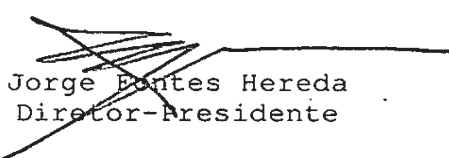

Bárbara Camardelli Loi
Conselheiro


Paulo Henrique de Almeida
Conselheiro


Pedro César Garpar Dórea
Conselheiro


José Eduardo Ribeiro Copello
Conselheiro


Ataíde Lima de Oliveira
Secretário da Reunião


Jorge Fontes Hereda
Diretor-Presidente

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/05/2017 SOB Nº: 97663422
	Protocolo: 17/475053-6, DE 26/04/2017
Empresa: 29 3 0003538 6	
BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.	HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

ágina 2 de 2



Certifico o Registro sob o nº 97663422 em 18/05/2017

Protocolo 174750536 de 26/04/2017

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 153207767559241

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2017, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de abril de 2017, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:30h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, 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:** Na forma prevista no Estatuto Social. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares: Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente), Bárbara Camardelli Loi, Paulo Henrique de Almeida, Pedro César Gaspar Dórea, José Eduardo Ribeiro Copello, Rogério de Faria Princhak, Ivan Carlos Alves Barbosa. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente). **Presentes também,** Jorge Fontes Hereda, Ataíde Lima de Oliveira e Camila Aguiar Silva. **ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação do Pronunciamento, da Comissão Especial, sobre Proposta de financiamento para o VLT; 2) O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente, nomeou a mim, Ataíde Lima de Oliveira, para funcionar como Secretário "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o item "1" da **ORDEM DO DIA: Apreciação do Pronunciamento, da Comissão Especial, sobre Proposta de financiamento para o VLT;** **DELIBERAÇÃO:** Apresentado e discutido o Pronunciamento o Conselho decidiu Aprovar o Parecer emitido pela Comissão, cuja manifestação conclusiva segue transcrita: "Considerando que a proposta da INDICO foi a única apresentada no âmbito do Chamamento no 01/2016, em cotejo com as Condições de financiamento BNDES, entendemos ser a mesma vantajosa para o projeto do VLT, recomendando-se a adoção de todas as medidas necessárias para mitigação do risco cambial." Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1" constante da pauta, passou-se ao item "2" da **ORDEM DO DIA: O que ocorrer.** Foi registrada a presença de todos os membros da referida

Página 1 de 2



Certifico o Registro sob o nº 97681434 em 21/07/2017

Protocolo 174166150 de 19/07/2017

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 179945725111078

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

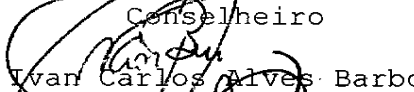
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

Comissão Especial: Atilio Cardoso Filardi, Rogério de Faria Princhak, Bárbara Camardelli Loi, Paulo Henrique de Almeida e Rodrigo Pimentel Souza Lima, que também a esta subscrevem. Nada foi apresentado para discussão ou deliberação, tendo o Conselheiro Presidente dado por esgotados os itens da pauta. **QUORUM DE DELIBERAÇÕES:** As deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, para aprovação na próxima reunião do Conselho. Salvador, 12 de abril de 2017.

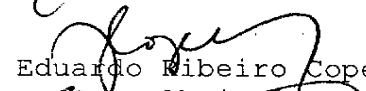

Paulo Roberto Britto Guimarães
Presidente do Conselho

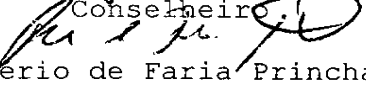

Bárbara Camardelli Loi
Conselheiro


Paulo Henrique de Almeida
Conselheiro

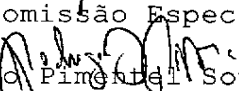

Ivan Carlos Alves Barbosa
Conselheiro

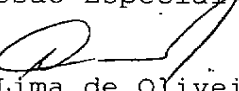

Pedro César Gaspar Dórea
Conselheiro

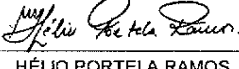

José Eduardo RIBEIRO Copello
Conselheiro


Rogério de Faria Princhak
Conselheiro


Atilio Cardoso Filardi,
Comissão Especial


Rodrigo Pimentel Souza Lima
Comissão Especial


Ataíde Lima de Oliveira
Secretário da Reunião

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/07/2017 SOB Nº: 97681434 Protocolo: 17/416615-0, DE 19/07/2017
Empresa: 29 3 0003538 6 BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Página 2 de 2

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2017, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de abril de 2017, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:30h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, 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:** Na forma prevista no Estatuto Social. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares: Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente), Bárbara Camardelli Loi, Paulo Henrique de Almeida, Pedro César Gaspar Dórea, José Eduardo Ribeiro Copello, Rogério de Faria Princhak. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente). **Presentes também,** Jorge Fontes Hereda, Ataíde Lima de Oliveira e Camila Aguiar Silva. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise dos Demonstrativos do encerramento de exercício - 2016; 2) Aprovação do Regimento Interno; 3) Informes sobre o Financiamento para o Projeto VLT; 4) O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente, nomeou a mim, Ataíde Lima de Oliveira, para funcionar como Secretário "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o item "1" da **ORDEM DO DIA: Análise dos Demonstrativos do encerramento de exercício - 2016;** **DELIBERAÇÃO:** Aprovar as Contas da BAHIAINVESTE, relativas ao Exercício de 2016, tendo sido emitido o Parecer CA Nº2017/001, encaminhando manifestação favorável a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Sociedade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1" constante da pauta, passou-se ao item "2" da **ORDEM DO DIA: Aprovação do Regimento Interno.** Foram feitas considerações gerais pelos Conselheiros acerca da apresentação, no que foram respondidos. **DELIBERAÇÃO:** Aprovar na íntegra o texto proposto. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "2" constante da pauta, passou-se ao item "3" da **ORDEM DO DIA: Informações sobre o Financiamento para o Projeto VLT :** Foram feitas considerações gerais pelos Conselheiros acerca da apresentação, no que foram respondidos. **DELIBERAÇÃO:** Constar da pauta da próxima reunião as informações do período. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "3" constante da pauta, passou-se ao item "4" da **ORDEM DO DIA: O que ocorrer.** Foi registrado pelo Conselheiro Rogério Princhak, que o Conselho Gestor de PPP, emitiu resolução aprovando o Projeto do VLT. Foi recomendada a continuidade do acompanhamento das decisões sobre a constituição de Fundo específico para cobertura de Risco Cambial. Nada mais havendo a discutir ou deliberar neste ponto, o Conselheiro Presidente deu por esgotados os itens da

Página 1 de 2



Certifico o Registro sob o nº 97681431 em 21/07/2017

Protocolo 174166095 de 19/07/2017

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 179960608467009

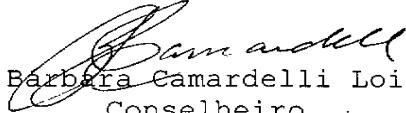
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2017

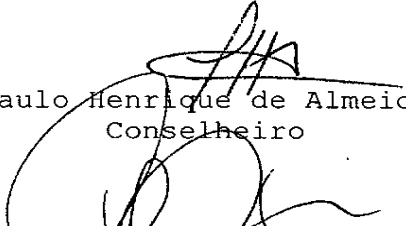
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

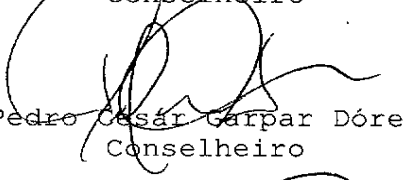
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

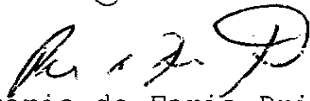
pauta. **QUORUM DE DELIBERAÇÕES:** As deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, para aprovação na próxima reunião do Conselho. Salvador, 26 de abril de 2017.


Paulo Roberto Britto Guimarães
Presidente do Conselho

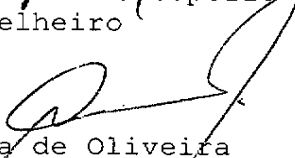

Barbara Camardelli Loi
Conselheiro

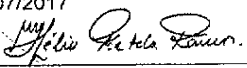

Paulo Henrique de Almeida
Conselheiro


Pedro César Garpar Dórea
Conselheiro


Rogério de Faria Princhak
Conselheiro


José Eduardo Ribeiro Copello
Conselheiro


Ataíde Lima de Oliveira
Secretário da Reunião

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/07/2017 SOB Nº: 97681431
	Protocolo: 17/416609-5, DE 19/07/2017
Empresa: 29 3 0003538 6	
BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.	HÉLIO PORTELA RAMOS
	SECRETARIO-GERAL

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2017, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de maio de 2017, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 14:00h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, 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:** Na forma prevista no Estatuto Social. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares: Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente), Bárbara Camardelli Loi, Paulo Henrique de Almeida, Pedro César Gaspar Dórea, Ivan Carlos Alves Barbosa. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente). Presentes também, Jorge Fontes Hereda e Ataíde Lima de Oliveira. **ORDEM DO DIA:** 1) Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior; 2) Avaliação sobre o tema: "Constituição de Fundo para Riscos Cambiais; 3) Informes sobre o Edital para o Projeto VLT; 4) O que ocorrer. Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente, nomeou a mim, Ataíde Lima de Oliveira, para funcionar como Secretário "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o **item "1"** da **ORDEM DO DIA:** Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior; **DELIBERAÇÃO:** Pelos Conselheiros foi dispensada a leitura, tendo a Ata sido aprovada à unanimidade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1" constante da pauta, passou-se ao **item "2"** da **ORDEM DO DIA:** Avaliação sobre o tema: "Constituição de Fundo para Riscos Cambiais. Os Conselheiros apresentaram diversos comentários sobre o tema. Todavia, não se fez necessária deliberação. Passou-se ao **item "3"** da **ORDEM DO DIA:** Informes sobre o Edital para o Projeto VLT. Pela Diretoria foi feito breve relato sobre o curso do Edital de Licitação. Os questionamentos foram esclarecidos. Passou-se ao **item "4"** O que ocorrer: Pelo Diretor Presidente foram citados os projetos prospectados pela Bahiainveste e relatadas as

Página 1 de 2



Certifico o Registro sob o nº 97702181 em 02/10/2017
Protocolo 173717713 de 29/09/2017

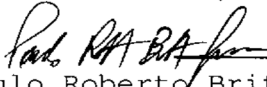
Nome da empresa BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A. NIRE 29300035386

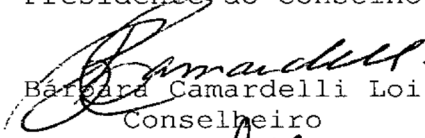
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243536263652391

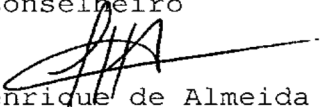
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2017

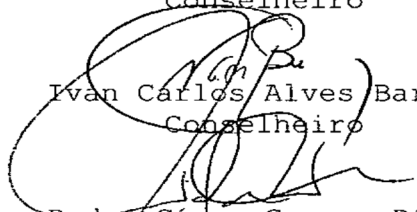
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

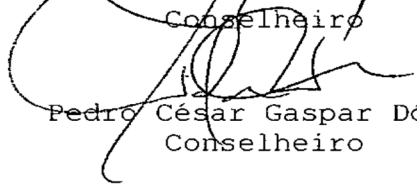
expectativas de formalização. Nada foi apresentado para discussão ou deliberação, tendo o Conselheiro Presidente dado por esgotados os itens da pauta. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, para aprovação na próxima reunião do Conselho. Salvador, 18 de maio de 2017.

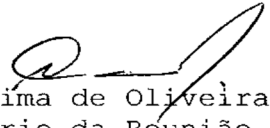

Paulo Roberto Britto Guimarães
Presidente do Conselho

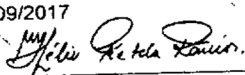

Bárbara Camardelli Loi
Conselheiro


Paulo Henrique de Almeida
Conselheiro


Ivan Carlos Alves Barbosa
Conselheiro


Pedro César Gaspar Dórea
Conselheiro


Ataíde Lima de Oliveira
Secretário da Reunião

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/10/2017 SOB Nº: 97702181	
Protocolo: 17/371771-3, DE 29/09/2017	
Empresa: 29 3 0003538 6 BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETÁRIO-GERAL



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
BAHIAINVESTE
Empresa Baiana de Ativos S/A



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de dezembro de 2017, na Sala de Reuniões da **BAHIAINVESTE** - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:30hs, reuniram-se os membros do Conselho de Administração 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: Na forma prevista no Estatuto Social. **PRESENCAS:** A reunião realizou-se com a presença dos Conselheiros Titulares: Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente), Bárbara Camardelli Loi, Paulo Henrique de Almeida, Pedro Cesar Gaspar Dórea, Ivan Carlos Alves Barbosa, José Eduardo Ribeiro Copello e Rogério de Faria Princhak. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente). Presentes também, pela Bahiainveste: Jorge Fontes Hereda (Diretor Presidente), Juvenal Rodrigues de Neiva (Assessor Jurídico), Fernando Baptistella Fernandes e Sérgio Motta Lima (Gerentes). **ORDEM DO DIA:** 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Apreciação do Plano de Negócios; 3) Apreciação da previsão Orçamentária para 2018; 4) Aprovação da Resolução sobre o **FEP** - Fundo de Estruturação de Projetos; 5) Informes sobre a realização do **EVTE** da FIOL; 6) O que ocorrer. Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente, nomeou a mim, Juvenal Rodrigues de Neiva, para funcionar como Secretário "ad hoc" desta reunião. Logo em seguida, o Sr. Presidente colocou em exame o item "1" da **ORDEM DO DIA:** Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; **DELIBERAÇÃO:** Pelos Conselheiros foi dispensada a leitura, tendo a ata sido aprovada à unanimidade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1" constante da pauta, passou-se ao item "2" da **ORDEM DO DIA:** Apreciação do Plano de Negócios, em atendimento ao artigo 23 da lei nº. 13.303/2016, foi apresentado o plano de negócios da empresa. **DELIBERAÇÃO:** Aprovado à unanimidade, tendo sido recomendado que a **BAHIAINVESTE** inicie as tratativas para que o Prédio Localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 776, seja transferido em consonância com o art. 6º da Lei nº 13.594 de 01 de dezembro de 2016, que autoriza o Estado a integralizar o referido imóvel ao patrimônio da BAHIAINVESTE. Ao mesmo tempo, seja negociada a cobrança de aluguéis dos órgãos do Governo do Estado da Bahia que ocupam o referido prédio. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "2" constante da pauta, passou-se ao item "3" da **ORDEM DO DIA:** Apreciação da previsão

End: Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco B - Caminho das Árvores
CEP: 41.820-904 | Salvador - Ba - Brasil
Tel: (71) 3115 - 9239 / 6939



Certifico o Registro sob o nº 97755950 em 02/05/2018
Protocolo 189543787 de 28/03/2018
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 168229486650458
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

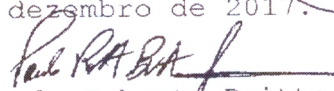


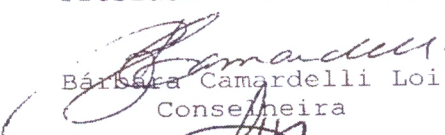
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
BAHIAINVESTE
Empresa Baiana de Ativos S/A



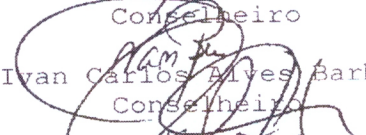
orçamentária para 2018. **DELIBERAÇÃO:** Após apresentação da previsão orçamentária para o ano de 2018, onde verificou-se que o encerramento orçamentário da **BAHIAINVESTE** de 2017 foi negativo; Tendo o Conselho deliberado por: a) Aprovar o Orçamento para o Exercício de 2018; b) Recomendar que a **BAHIAINVESTE**, se abstenha de assumir compromissos de gastos antecipados para a realização de estudos, consultorias etc, sem o devido suporte contratual. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "3" passou-se ao item "4" da **ORDEM DO DIA:** Análise e Aprovação da Resolução sobre o **FEP** - Fundo de Estruturação de Projetos. **DELIBERAÇÃO:** Este tema já havia sido deliberado em reunião anterior, onde ficou sob o encargo da Conselheira Barbara Camardelli Loi, analisar a Minuta e apresentar suas considerações. Após análise e manifestação da Conselheira, a Minuta apresentada foi aprovada à unanimidade. Tendo sido emitidas as Resoluções nº 002/2017 - aprovando o Regulamento do Fundo e 003/2017, autorizando a Diretoria Executiva a constitui-lo. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "4" passou-se ao item "5" da **ORDEM DO DIA:** Informes sobre a realização do **EVTE** da **FIOL**. Foi esclarecido aos Conselheiros que os estudos estão em curso.

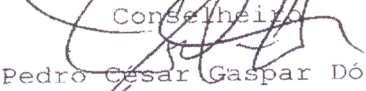
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, que vai por mim Juvenal Rodrigues de Neiva, assinada ~~para aprovação na próxima reunião do Conselho.~~ Salvador, 21 de dezembro de 2017.


Paulo Roberto Britto Guimarães
Presidente do Conselho


Bárbara Camardelli Loi
Conselheira


Paulo Henrique de Almeida
Conselheiro


Ivan Carlos Alves Barbosa
Conselheiro


Pedro César Gaspar Dórea
Conselheiro

2

End: Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco B – Caminho das Árvores
CEP: 41.820-904 | Salvador - Ba - Brasil
Tel: (71) 3115 – 9239 / 6939



Certifico o Registro sob o nº 97755950 em 02/05/2018
Protocolo 189543787 de 28/03/2018
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 168229486650458
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
BAHIAINVESTE
Empresa Baiana de Ativos S/A



José Eduardo Ribeiro Copello
Conselheiro
Rogério de Faria Princhak
Conselheiro

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/05/2018 SOB Nº: 97755950 Protocolo: 18/954378-7, DE 28/03/2018
Empresa: 29.3 0003538 6 BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

End: Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco B – Caminho das Árvores
CEP: 41.820-904 | Salvador - Ba - Brasil
Tel: (71) 3115 – 9239 / 6939

3



Certifico o Registro sob o nº 97755950 em 02/05/2018
Protocolo 189543787 de 28/03/2018
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 168229486650458
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral