

## BAHIAINVESTÊ – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTÊ – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de agosto de 2018, na sala de reuniões da SDE – Secretaria de Desenvolvimento Econômico às 16:00h, 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, José Eduardo Ribeiro Copello, Ivan Carlos Alves Barbosa, Rogério de Faria Princhak. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente). **Presentes também,** Jorge Fontes Hereda, Camila Aguiar Silva e Ataíde Lima de Oliveira. **ORDEM DO DIA:** 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Eleição da Diretoria; 3) Informes sobre o SVO; 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:** Dispensada a leitura, por ter sido enviada anteriormente, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item “1” constante da pauta, passou-se ao item “2” da **ORDEM DO DIA:** Eleição da Diretoria; **DELIBERAÇÃO:** Na forma do Inciso III, do Artigo 29 do Estatuto Social da Bahiainveste, o Conselho de Administração elege para novo Mandato de dois anos, na forma do Artigo 32, §3º; para o período de 28 de setembro de 2018 a 28 de setembro de 2020, os Diretores a seguir nominados: Jorge Fontes Hereda, brasileiro, divorciado, Arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº. 151800006, SSP-BA, inscrito no CPF/MF: 095.048.855-00, residente e domiciliado à Av. Oceânica, número 1454, Residencial Costa Espana aptº205- Torre “A”, Ondina, CEP:40170-010, Salvador-Bahia, como Diretor Presidente; Camila Aguiar Silva, brasileira, solteira, Servidora Pública, portadora da Carteira de Identidade nº. 07929278-00, SSP-BA, inscrita no CPF/MF: 808.756.885-00, residente e domiciliada à Rua Le Parc, sem número, Torre-2 aptº1304, Patamares, CEP: 41680-100, Salvador-Bahia, como Diretora de Operações; Ataíde Lima de Oliveira, brasileiro, casado, Geógrafo, portadora da Carteira de Identidade nº. 955645-19, SSP-BA, inscrito no CPF/MF: 078.046.285-87, residente e domiciliado à Rua Augusto Lopes Pontes, 785, aptº

Página 1 de 3



Certifico o Registro sob o nº 97799092 em 09/10/2018

Protocolo 188349391 de 28/09/2018

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

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

Chancela 227303023457850

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2018

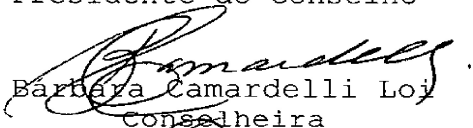
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

## BAHIAINVEST – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A

- 201, Costa Azul, CEP: 41760-035, Salvador-Bahia, como Diretor de Administração e Finanças. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as reações de consumo, fé pública, ou propriedade. Declaram os Diretores, ainda, sob as penas da lei, não possuírem parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau de representante de órgão regulador ao qual a BAHIAINVEST estará sujeita; de Secretário de Estado; de Direção e Assessoramento Superior a Administração Pública; de dirigente estatutário de partido político; e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da Federação, ainda que licenciado do cargo. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "2" constante da pauta, passou-se ao **item "3" da ORDEM DO DIA**: Informes sobre o SVO – Sistema Viário Oeste; fez uso da palavra o Conselheiro Paulo Henrique de Almeida, que conduziu a apresentação do tema. Finda a apresentação e debates, passou-se ao **item "4" da ORDEM DO DIA**: O que ocorrer. Nada foi apresentado para discussão ou deliberação, tendo o Conselheiro Presidente dado por esgotados os itens da pauta. Foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, que vai por mim, Ataíde Lima de Oliveira, que secretariei a reunião, assinada Ataíde Lima de Oliveira para aprovação na próxima reunião do Conselho. Salvador, 20 de agosto de 2018.



Paulo Roberto Britto Guimarães  
Presidente do Conselho



Bárbara Camardelli Loy  
Conselheira



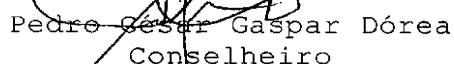
Ivan Carlos Alves Barbosa  
Conselheiro



José Eduardo Ribeiro Copello  
Conselheiro



Paulo Henrique de Almeida  
Conselheiro



Pedro César Gaspar Dórea  
Conselheiro

Página 2 de 3



Certifico o Registro sob o nº 97799092 em 09/10/2018

Protocolo 188349391 de 28/09/2018

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

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

Chancela 227303023457850

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

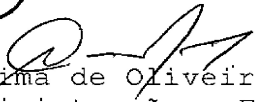
BAHIAINVESTÊ - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A

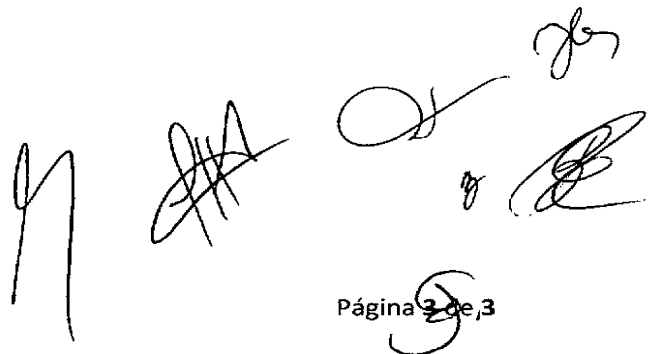
  
Rogério de Faria Princhak  
Conselheiro

**Diretores Eleitos**

  
Jorge Fontes Hereda  
Diretor Presidente

  
Camila Aguiar Silva  
Diretora de Operações

  
Ataíde Lima de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças



Página 3 de 3



Certifico o Registro sob o nº 97799092 em 09/10/2018

Protocolo 188349391 de 28/09/2018

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

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

Chancela 227303023457850

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2018

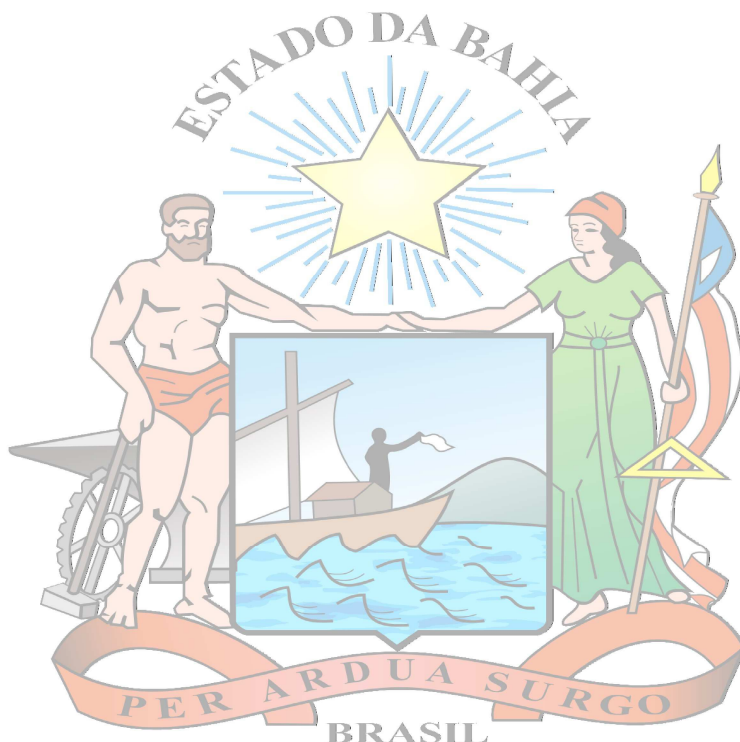
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.      |
| PROTOCOLO       | 188349391 - 28/09/2018                            |
| 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 09/10/2018



HÉLIO PORTELA RAMOS  
Secretário Geral

### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97799092 em 09/10/2018

Protocolo 188349391 de 28/09/2018

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 227303023457850

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

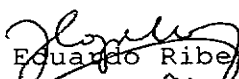
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2018, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

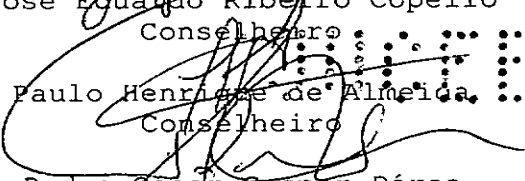
**DATA, HORA E LOCAL:** Em 17 de julho de 2018, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 14:00h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bahiainveste - Empresa Baiana de Ativos S.A, com sede na 4ª Avenida do CAB, nº 415, 3º andar, CEP 41.745-002, nesta capital, 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), Paulo Henrique de Almeida, Pedro César Gaspar Dórea, José Eduardo Ribeiro Copello, Ivan Carlos Alves Barbosa, Rogério de Faria Princhak. **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) Informes sobre a Integralização de Recursos para o FEP (Fundo Bahiainveste para Estruturação de Projetos); 3) 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:** Dispensada a leitura, por ter sido enviada anteriormente, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1" constante da pauta, passou-se ao **item "2"** da **ORDEM DO DIA:** Informes sobre a Integralização de Recursos para o FEP (Fundo Bahiainveste para Estruturação de Projeto); o Acionista Estado, integralizou em 09/07/2018 o montante de R\$ 7.294.000,00 (sete milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais) e nada mais havendo a tratar com relação ao item "2" constante da pauta, passou-se ao **item "3"** da **ORDEM DO DIA:** O que ocorrer. Nada foi apresentado para discussão ou deliberação, tendo o Conselheiro Presidente dado por esgotados os itens da pauta. Foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, para aprovação na próxima reunião do Conselho. Salvador, 17 de julho de 2018.

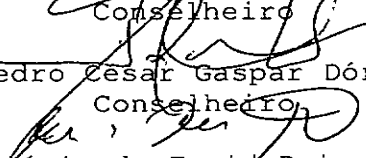
Paulo Roberto Britto Guimarães  
Presidente do Conselho

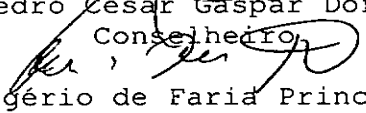
Ivan Carlos Alves Barbosa  
Conselheiro

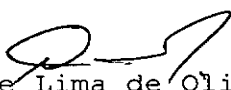
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

  
José Eduardo Ribeiro Copello  
Conselheiro

  
Paulo Henrique de Almeida  
Conselheiro

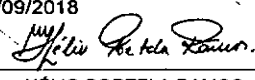
  
Pedro César Gaspar Dórea  
Conselheiro

  
Rogério de Faria Princhak  
Conselheiro

  
Ataíde Lima de Oliveira  
Secretário da Reunião

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/09/2018 SOB Nº: 97789179  
Protocolo: 18/866195-6, DE 03/09/2018

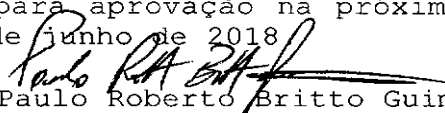
Empresa: 29.3 0003538 6  
BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE  
ATIVOS S.A.

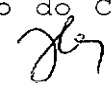
  
HÉLIO PORTELA RAMOS  
SECRETARIO-GERAL

## 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 14 DE JUNHO DE 2018, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 14 de junho de 2018, 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 Sérgio Motta Lima. **ORDEM DO DIA:** 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Informes atualizados sobre o Projeto VLT; 3) Informes sobre o FEP (Fundo Bahiainveste para Estruturação de Projetos; 4) Informes sobre BtS (Build to Suit); 5) 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:** Dispensada a leitura, por ter sido enviada anteriormente, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1" constante da pauta, passou-se ao item "2" da **ORDEM DO DIA:** Informes atualizados sobre o Projeto VLT; após relato da Diretoria de Operações e nada mais havendo a tratar com relação ao item "2" constante da pauta, passou-se ao item "3" da **ORDEM DO DIA:** Informes sobre o FEP (Fundo Bahiainveste para Estruturação de Projeto; e nada mais havendo a tratar com relação ao item "3" constante da pauta, passou-se ao item "4" da **ORDEM DO DIA:** Informes sobre BtS (Build to Suit), feitas as considerações para as quais não se requereu registro em ata, e nada mais havendo a tratar com relação ao item "4" constante da pauta, passou-se ao item "5" da **ORDEM DO DIA:** O que ocorrer. Nada foi apresentado para discussão ou deliberação, tendo o Conselheiro Presidente dado por esgotados os itens da pauta. Foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, para aprovação na próxima reunião do Conselho. Salvador, 14 de junho de 2018.

  
Paulo Roberto Britto Guimarães  
Presidente do Conselho

  
  
  
Página 1 de 2



Certifico o Registro sob o nº 97797877 em 04/10/2018

Protocolo 188348980 de 01/10/2018

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

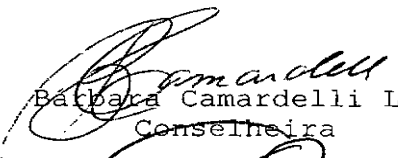
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

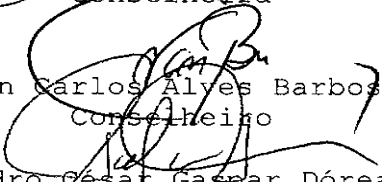
Chancela 246243554459282

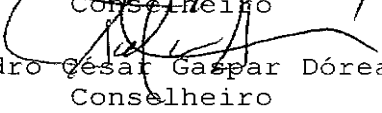
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2018

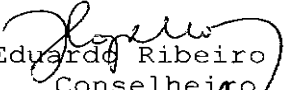
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

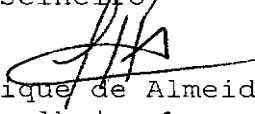
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

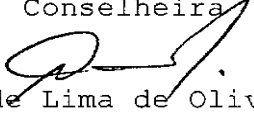
  
Bárbara Camardelli Loi  
Conselheira

  
Ivan Carlos Alves Barbosa  
Conselheiro

  
Pedro César Gaspar Dórea  
Conselheiro

  
José Eduardo Ribeiro Copello  
Conselheiro

  
Paulo Henrique de Almeida  
Conselheira

  
Ataíde Lima de Oliveira  
Secretário da Reunião

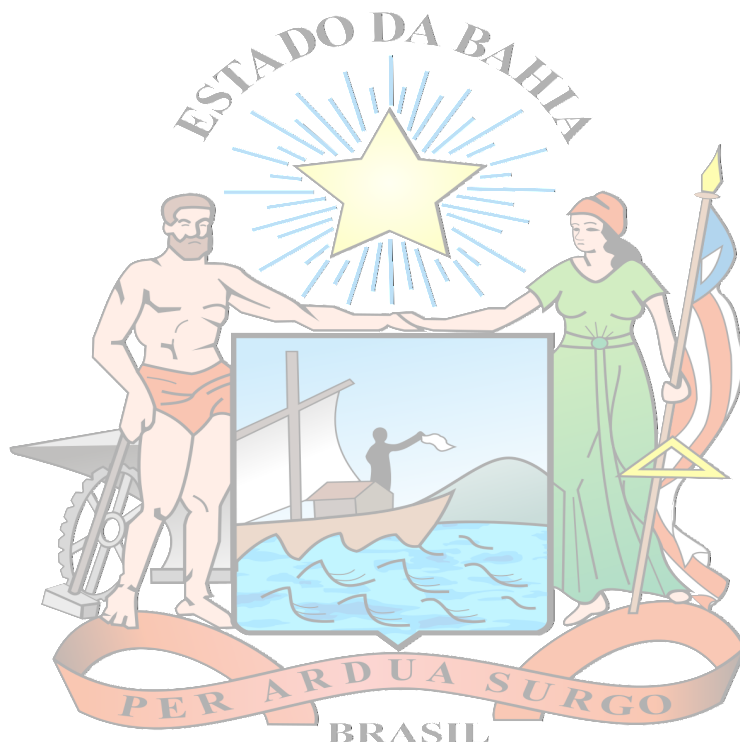


## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.      |
| PROTOCOLO       | 188348980 - 01/10/2018                            |
| 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 04/10/2018



HÉLIO PORTELA RAMOS  
Secretário Geral

### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97797877 em 04/10/2018

Protocolo 188348980 de 01/10/2018

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 246243554459282

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

05/10/2018

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 24 DE MAIO DE 2018, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de maio de 2018, 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) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Informes atualizados sobre o Projeto VLT; 3) Informes sobre o FEP (Fundo Bahiainveste para Estruturação de Projetos; 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:** Dispensada a leitura, por ter sido enviada anteriormente, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1" constante da pauta, passou-se ao **item "2"** da **ORDEM DO DIA:** Informes atualizados sobre o Projeto VLT; após relato da Diretoria de Operações e nada mais havendo a tratar com relação ao item "2" constante da pauta, passou-se ao **item "3"** da **ORDEM DO DIA:** Informes sobre o FEP (Fundo Bahiainveste para Estruturação de Projeto; no relato foi destacado o encaminhamento para celebração do Termo de Cooperação, com o Governo do Estado, representado pela Casa Civil, no qual se elege os projetos prioritários; a integralização de recursos dará origem a operacionalização do FEP, **DELIBERAÇÃO:** Reconhecer os avanços obtidos para a efetiva operação do fundo; e nada mais havendo a tratar com relação ao item "3" constante da pauta, passou-se ao **item "4"** O que ocorrer. Nada foi apresentado para discussão ou deliberação, tendo o

Página 1 de 2



Certifico o Registro sob o nº 97789177 em 04/09/2018

Protocolo 188662855 de 03/09/2018

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 212891453004733

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2018

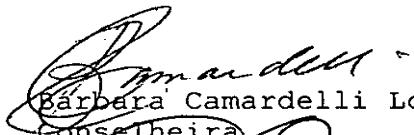
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



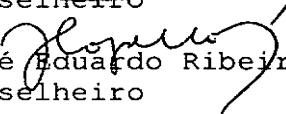
## BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

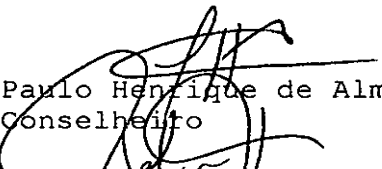
Conselheiro Presidente dado por esgotados os itens da pauta. Foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, para aprovação na próxima reunião do Conselho. Salvador, 24 de maio de 2018.

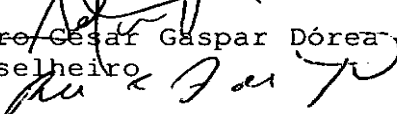
  
Paulo Roberto Britto Guimarães  
Presidente do Conselho

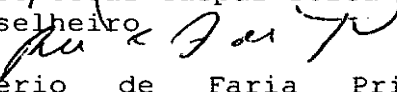
  
Bárbara Camardelli Loi  
Conselheira

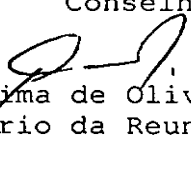
  
Ivan Carlos Alves Barbosa  
Conselheiro

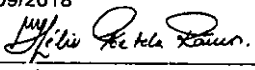
  
José Eduardo Ribeiro Copello  
Conselheiro

  
Paulo Henrique de Almeida  
Conselheiro

  
Pedro César Gaspar Dórea  
Conselheiro

  
Rogério de Faria Princhak  
Conselheiro

  
Ataíde Lima de Oliveira  
Secretário da Reunião

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA</b>                                            |
|                                                                                     | CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/09/2018 SOB Nº: 97789177                                 |
| <b>JUCEB</b>                                                                        | Protocolo: 18/866285-5, DE 03/09/2018                                                |
| Empresa: 29.3 0003538 6                                                             |  |
| BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE                                                    |                                                                                      |
| ATIVOS S.A.                                                                         |                                                                                      |
|                                                                                     | HÉLIO PORTELA RAMOS                                                                  |
|                                                                                     | SECRETARIO-GERAL                                                                     |

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

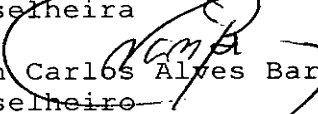
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.

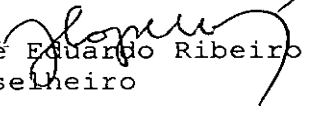
**DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de abril de 2018, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:30h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, da Bahiainveste - Empresa Baiana de Ativos S.A, com sede na 4ª Avenida do CAB, nº 415, 3º andar, CEP 41.745-002, nesta capital, 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) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Informes sobre o Projeto VLT; 3) 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:** Dispensada a leitura, por ter sido enviada anteriormente, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1" constante da pauta, passou-se ao **item "2"** da **ORDEM DO DIA:** Informes sobre o Projeto VLT; após relato da Diretoria de Operações e nada mais havendo a tratar com relação ao item "2" constante da pauta, passou-se ao **item "3"** da **ORDEM DO DIA:** O que ocorrer. Nada foi apresentado para discussão ou deliberação, tendo o Conselheiro Presidente dado por esgotados os itens da pauta. Foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, para aprovação na próxima reunião do Conselho. Salvador, 24 de abril de 2018.

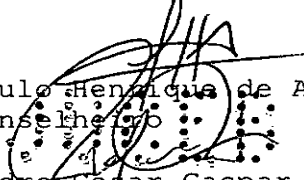
  
Paulo Roberto Britto Guimarães  
Presidente do Conselho

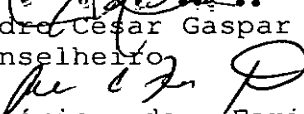
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

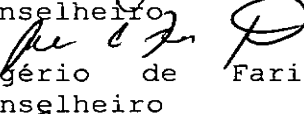
  
Barbara Camardelli Loi  
Conselheira

  
Ivan Carlos Alves Barbosa  
Conselheiro

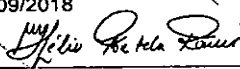
  
José Eduardo Ribeiro Copello  
Conselheiro

  
Paulo Henrique de Almeida  
Conselheiro

  
Pedro César Gaspar Dórea  
Conselheiro

  
Rogério de Faria Princhak  
Conselheiro

  
Ataíde Lima de Oliveira  
Secretário da Reunião

|                                                                                    |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   | <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA</b>            |
|                                                                                    | CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/09/2018 SOB Nº: 97789178 |
| Protocolo: 18/866302-9, DE 03/09/2018                                              |                                                      |
|  |                                                      |
| Empresa: 29.3 0003538 6                                                            | HÉLIO PORTELA RAMOS                                  |
| BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE                                                   | SECRETARIO-GERAL                                     |
| ATIVOS S.A.                                                                        |                                                      |

## 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 22 DE MARÇO DE 2018, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA:**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de março de 2018, 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) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Análise dos Demonstrativos e Parecer da Auditoria Independente, relativos ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2017; 3) Análise da proposta de alteração do Artigo 13 do Estatuto Social da Bahiainveste; 4) Proposta de Integralização de Capital, em moeda corrente (Reais) para suprimento do FEP – Fundo de Estruturação de Projetos – e em bens imóveis para o patrimônio livre da Bahiainveste; 5) Informes sobre adequação da Bahiainveste a Lei nº. 13.303/2016 entrega das minutas de Decreto e Projeto de Lei em avaliação, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado – PGE; 6) 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:** Dispensada a leitura, por ter sido enviada anteriormente, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item “1”, passou-se ao item “2”: Análise dos Demonstrativos e Parecer da Auditoria Independente, relativos ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2017. **DELIBERAÇÃO:** Aprovada à unanimidade, tendo sido emitido o Parecer com a seguinte redação: **PARECER CA Nº 2018/001** De acordo com o disposto no artigo 142, inciso V, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, o Conselho de Administração da BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos S/A, em reunião ordinária realizada nesta data, após analisar o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer nº CF-2018/01, do Conselho Fiscal, de 16.03.2018, e

Página 1 de 2



Certifico o Registro sob o nº 97789175 em 04/09/2018

Protocolo 188663649 de 03/09/2018

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>

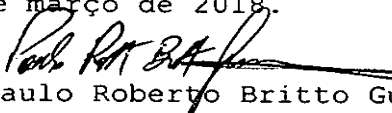
Chancela 212898894680230

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2018

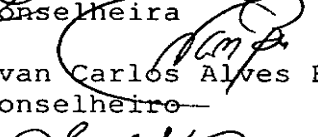
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

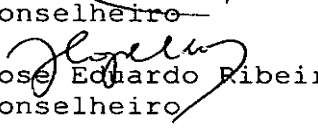
## BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

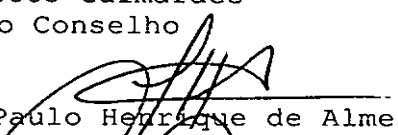
por considerar que os documentos representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Instituição referentes ao exercício de 2017, inclusive quanto às Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas apresentadas pela Administração da Instituição, manifesta-se favorável à sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Sociedade. Salvador (BA), 22 de março de 2018. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "2", passou-se ao item "3": Análise da proposta de alteração do Artigo 13 do Estatuto Social da Bahiainveste; **DELIBERAÇÃO:** Aprovar por unanimidade. Recomenda submeter a proposta de alteração à Deliberação da Assembleia de Acionistas. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "3", passou-se ao item "4": Proposta de Integralização de Capital, em moeda corrente (Reais) para suprimento do FEP – Fundo de Estruturação de Projetos – e em bens imóveis para o patrimônio livre da Bahiainveste; **DELIBERAÇÃO:** Aprovar por unanimidade. Recomenda submeter a proposta de alteração à Deliberação da Assembleia de Acionistas. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "4", passou-se ao item "5": Informes sobre adequação da Bahiainveste a Lei nº. 13.303/2016 entrega das minutas de Decreto e Projeto de Lei em avaliação, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado – PGE; **DELIBERAÇÃO:** Tomou ciência dos encaminhamentos. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "5", passou-se ao item "6": **O que ocorrer.** **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, 22 de março de 2018.

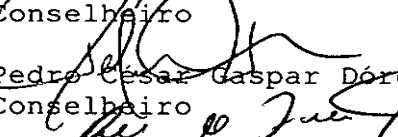
  
Paulo Roberto Britto Guimarães  
Presidente do Conselho

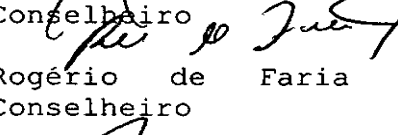
  
Bárbara Camardelli Loi  
Conselheira

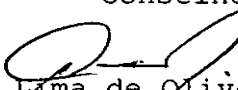
  
Ivan Carlos Alves Barbosa  
Conselheiro

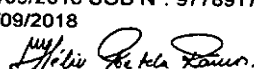
  
José Eduardo Ribeiro Copello  
Conselheiro

  
Paulo Henrique de Almeida  
Conselheiro

  
Pedro César Gaspar Dórea  
Conselheiro

  
Rogério de Faria Princhak  
Conselheiro

  
Ataíde Lima de Oliveira  
Secretário da Reunião

|                                                                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA</b><br>CERTIFICADO O REGISTRO EM: 04/09/2018 SOB Nº: 97789175<br>Protocolo: 18/866364-9, DE 03/09/2018 |
| Empresa: 29 3 0003538 6<br>BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE<br>ATIVOS S.A.          | <br>HÉLIO PORTELA RAMOS<br>SECRETARIO-GERAL               |

Página 2 de 2



Certifico o Registro sob o nº 97789175 em 04/09/2018

Protocolo 188663649 de 03/09/2018

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 212898894680230

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



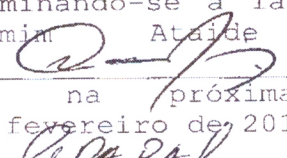


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
**BAHIAINVESTE**  
Empresa Baiana de Ativos S/A

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de fevereiro de 2018, na Sala de Reuniões da **BAHIAINVESTE** - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:00hs, 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). **ORDEM DO DIA:** 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Apreciação da proposta de alteração do Estatuto Social Plano de Negócios; 3) Informes sobre a realização do **EVTE** da FIOI; 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:** Informes sobre a realização de Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica - **EVTE**. Informes sobre a realização de **Estudos relativos a: FIOI; VLT; SVO; Hospital Metropolitano ; MIP'S** (Centro de Convenções; Ceasa Salvador; Centro de Ressocialização e Estacionamento Pituaçu). 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 Ataíde Lima de Oliveira, assinada para aprovação na próxima reunião do Conselho. Salvador, 27 de fevereiro de 2018.

  
Paulo Roberto Britto Guimarães  
Presidente do Conselho





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
BAHIAINVESTE

Empresa Baiana de Ativos S/A

Barbara Camardelli Loi  
Conselheira

Paulo Henrique de Almeida  
Conselheiro

Ivan Carlos Alves Barbosa  
Conselheiro

Pedro Cesar Gaspar Dorea  
Conselheiro

José Eduardo Ribeiro Copello  
Conselheiro

Rogério de Faria Princhak  
Conselheiro

|                                                                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA</b><br>CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/04/2018 SOB Nº: 97750642<br>Protocolo: 18/954321-3, DE 28/03/2018 |
| Empresa: 29 3 0003538 6<br>BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE<br>ATIVOS S.A. | <br>HÉLIO PORTELA RAMOS<br>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 08 DE OUTUBRO DE 2018, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 08 de outubro de 2018, na sala de reuniões da Bahiainveste - Empresa Baiana de Ativos S.A, às 10:00h, 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), Barbara Camardelli Loi, José Eduardo Ribeiro Copello, Maria das Graças Lisboa Fernandes Matos, Paulo Henrique de Almeida, Roberta Fonseca Sampaio, Rogério de Faria Princhak. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Paulo Roberto Britto Guimarães (Presidente). **Presentes também,** Camila Aguiar Silva e Ataíde Lima de Oliveira. **ORDEM DO DIA:** 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Apresentação dos novos Membros do Conselho de Administração, eleitos para o mandato-2018 - 2020; 3) Avaliação da proposta de participação da Bahiainveste no Projeto - SVO, como sócia da SPE - Sociedade de Propósito Específico; 4) O que ocorrer. Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Presidente, nomeou a mim, Thiago Campos, 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:** Dispensada a leitura, por ter sido enviada previamente, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar com relação ao item "1" constante da pauta, passou-se ao **item "2"** da **ORDEM DO DIA:** Apresentação dos novos Membros do Conselho de Administração, eleitos para o mandato 2018 - 2020. Para **composição do Conselho de Administração**, com mandato de 02 (dois) anos, para o período de 28 de setembro de 2018 a 28 de setembro de 2020, foram eleitos os Senhores: **Paulo Roberto Britto Guimarães, Presidente do Conselho**, portador da carteira de identidade nº.01648904-75, SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob nº. 253.779.305-68, residente e domiciliado na Av. Santa Luzia, 379, Apt. 1201, Edf. Lucy Billian, Horto Florestal, CEP. 40.295-050, Salvador - Ba; e como demais membros: **Barbara Camardelli Loi**, portadora da carteira de identidade nº.3942014-00, SSP-BA e inscrita no CPF/MF sob nº. 644.345.675-00, residente e domiciliada na Av. Sete de Setembro, 2284, Apt. 204, Salvador - Ba; **Paulo Henrique de Almeida**, portador da carteira de identidade nº.01154211-06, SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob nº. 147.741.435-53, residente e domiciliado na Rua Mangalô, 233, Apt. 901, Patamares, CEP. 41.680-048, Salvador - Ba; **Rogério de Faria Princhak**, portador da carteira de identidade nº.9575757, SSP-BA e inscrito no

Página 1 de 3



Certifico o Registro sob o nº 97812623 em 29/11/2018

Protocolo 187897042 de 21/11/2018

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 229507335138830

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

## BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A

CPF/MF sob nº. 185.559.855-87, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos, 230 Edf. Golden, Graça, CEP. 40.150-130, Salvador - Ba; **Maria das Graças Lisboa Fernandes Matos**, portadora da carteira de identidade nº.913753 SSP-BA e inscrita no CPF/MF sob nº. 078.322.735-34, residente e domiciliada na Rua do Timbó, nº 680, aptº 104, Ed. Villa Etruska, Caminho das Árvores, CEP 41820-660, Salvador - Ba; **Roberta Fonseca Sampaio**, portadora da carteira de identidade nº.04879489-98 SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob nº. 949.554.505-63, residente e domiciliada na Rua Ranulfo de Oliveira, nº. 1007, apto. Nº. 101, Edf. Manoel F. Neto, Jardim Apipema, CEP 40155-030, Salvador - Ba; **José Eduardo Ribeiro Copello**, portador da carteira de identidade nº.01524551-91, SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob nº. 196.208.965-75, residente e domiciliado na Rua Eugênio Veiga, 172, Apt. 102, Edf. Manoel Andrade, Itaigara, CEP.41.815-120 Salvador - BA; e nada mais havendo a tratar com relação ao item "2" constante da pauta, passou-se ao **item "3"** da **ORDEM DO DIA**: Avaliação da proposta de participação da Bahiainveste no Projeto - SVO, como sócia da SPE - Sociedade de Propósito Específico; **DELIBERAÇÃO: Sobre as diretrizes foi deliberado que a participação** acionária da BAHIAINVESTE no Projeto SVO deverá se dar com a observância das seguintes diretrizes: 1. Autorização legislativa específica para a participação da companhia na SPE a ser criada; 2. Elaboração prévia de estudo de viabilidade econômica e financeira; 3. A participação acionária da BAHIAINVESTE na SPE não poderá ser superior ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do seu capital social autorizado; 4. A BAHIAINVESTE participará do capital da SPE com o valor correspondente a no máximo 25% do Capital Social da SPE constituída; 5. A necessidade de aporte de capital para suprir as necessidades do negócio, não obrigará a BAHIAINVESTE a acompanhá-lo na proporção da sua participação, efetuando-se, nestes casos, a diminuição da sua participação acionária, sem prejuízo do respeito às regras de governança pactuadas; 6. Celebração de Acordo de Acionistas na SPE a ser celebrado entre o consórcio vencedor da licitação e a BAHIAINVESTE que contenha as seguintes regras mínimas de governança, sem prejuízo de outras que vierem a ser pactuadas: 6.1. A totalidade do capital social será constituído exclusivamente por ações ordinárias; 6.2. Autorização à emissão de partes beneficiárias, bônus de subscrição e outros valores mobiliários mediante deliberação por quórum qualificado; 6.3. Garantia do direito de todos os acionistas se beneficiarem das mesmas condições obtidas pelos controladores, no caso da venda do controle direto ou indireto da Concessionária (tag along); 6.4. Risco de engenharia suportado exclusivamente pelo sócio privado; 6.5. Conselho de Administração com pelo menos 5 (cinco) conselheiros. O Acionista Privado e a BAHIAINVESTE elegerão os membros do Conselho de Administração, proporcionalmente às suas participações no Capital Social da Concessionária, sendo que a BAHIAINVESTE terá o direito a eleger no mínimo 1 (um) membro, qualquer que seja sua participação societária na Concessionária. Cada membro terá mandato unificado de até 2

Página 2 de 3



Certifico o Registro sob o nº 97812623 em 29/11/2018

Protocolo 187897042 de 21/11/2018

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 229507335138830

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018

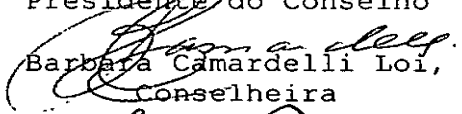
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A

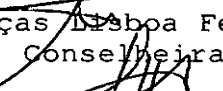
(dois) anos, permitida a reeleição; 6.6. A BAHIAINVESTE terá direito de eleger no mínimo 1 (um) membro do Conselho Fiscal da Concessionária; 6.7. Obrigação de resolução de controvérsia e/ou disputa oriunda da relação societária mediante arbitragem perante a Câmara de Arbitragem Comércio Internacional - CCI. E nada mais havendo a tratar com relação ao item "3" constante da pauta, passou-se ao **item "4"** O que ocorrer. Nada foi apresentado para discussão ou deliberação, tendo o Conselheiro Presidente dado por esgotados os itens da pauta. Foi encerrada a reunião, determinando-se a lavratura da presente Ata, para aprovação na próxima reunião do Conselho.

Salvador, 08 de outubro de 2018.

  
Paulo Roberto Britto Guimarães  
Presidente do Conselho

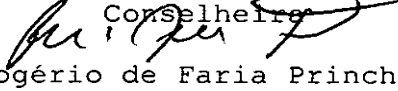
  
Barbara Camardelli Loi,  
Conselheira

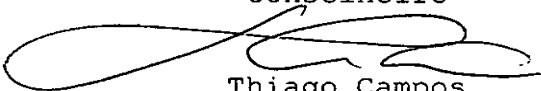
  
José Eduardo Ribeiro Copello  
Conselheiro

  
Maria das Graças Lisboa Fernandes Matos,  
Conselheira

  
Paulo Henrique de Almeida  
Conselheiro

  
Roberta Fonseca Sampaio  
Conselheira

  
Rogério de Faria Princhak  
Conselheiro

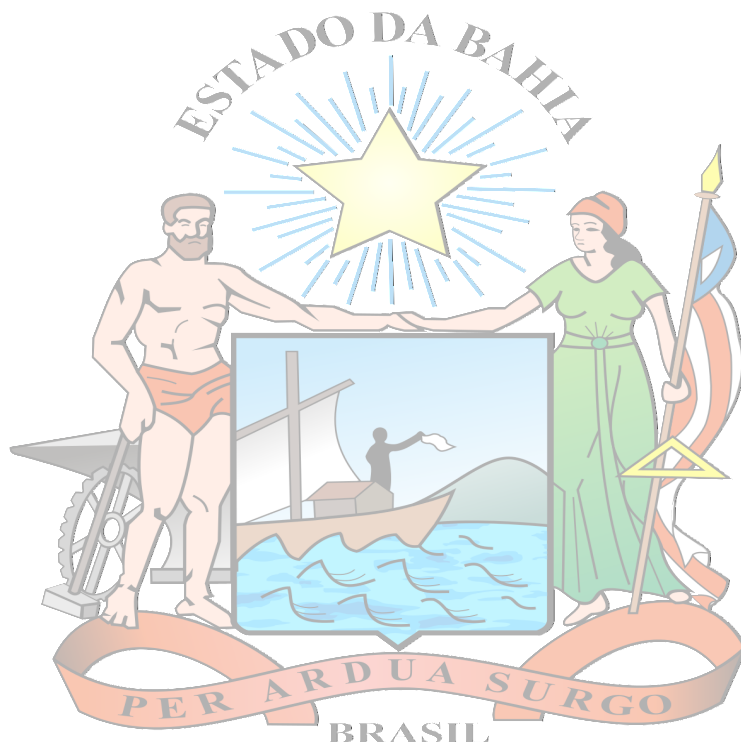
  
Thiago Campos  
Secretário da Reunião

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.      |
| PROTOCOLO       | 187897042 - 21/11/2018                            |
| 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 29/11/2018



HÉLIO PORTELA RAMOS  
Secretário Geral

### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97812623 em 29/11/2018

Protocolo 187897042 de 21/11/2018

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 229507335138830

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

30/11/2018