

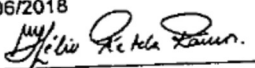
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

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

DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de julho de 2017, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE - Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:30h, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal 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: Fernando José Silva Telles e Rodrigo Pimentel de Souza Lima **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Rodrigo Pimentel de Souza Lima (Presidente). **Presentes também,** Ataíde Lima de Oliveira, Camila Aguiar Silva e Chandra Andrade Chaoui. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise dos Demonstrativos Contábeis relativos ao primeiro semestre do presente exercício, dados do Balanço Patrimonial e Contas de Resultado, data base 30 de junho de 2017; 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: Análise dos Demonstrativos Contábeis relativos ao primeiro semestre do presente exercício, dados do Balanço Patrimonial e Contas de Resultado, data base 30 de junho de 2017;** **DELIBERAÇÃO:** Tomou ciência da regularidade dos registros contábeis. Assunto não requer deliberação. 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.** Nada mais havendo a discutir ou deliberar neste ponto, 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, Ataíde Lima de Oliveira, que a secretariei. Salvador, 18 de julho de 2017.

Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Conselheiro

Fernando J. S. Telles
Fernando José Silva Telles
Conselheiro

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/07/2018 SOB Nº: 97777075 Protocolo: 18/886825-9, DE 29/06/2018	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL
Empresa: 29 3 0003538 6 BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A.	

Página 1 de 1



Certifico o Registro sob o nº 97777075 em 24/07/2018

Protocolo 188868259 de 29/06/2018

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 215124037256380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

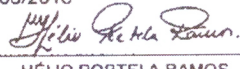
BAHIAINVESTE – EMPRESA BAIANA DE ATIVOS - S/A

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE
- EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE
2017, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA:

DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de outubro de 2017, na sala de reuniões da BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos S/A, às 10:30h, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal 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: Fernando José Silva Telles, Rodrigo Pimentel de Souza Lima **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Rodrigo Pimentel de Souza Lima (Presidente). **Presentes também,** Ataíde Lima de Oliveira, Camila Aguiar Silva e Chandra Andrade Chaoui. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise dos Demonstrativos Contábeis relativos ao terceiro trimestre do presente exercício, dados do Balanço Patrimonial e Contas de Resultado, data base 30 de setembro de 2017; 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: Análise dos Demonstrativos Contábeis relativos ao terceiro trimestre do presente exercício, dados do Balanço Patrimonial e Contas de Resultado, data base 30 de setembro de 2017;** **DELIBERAÇÃO:** Tomou ciência da regularidade dos registros contábeis. **Recomendação:** Acelerar os procedimentos para contratação do Auditor Independente. 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.** Nada mais havendo a discutir ou deliberar neste ponto, 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, Ataíde Lima de Oliveira, que a secretariei. Salvador, 18 de outubro de 2017.

Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Conselheiro

Fernando José Silva Telles
Conselheiro

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/07/2018 SOB Nº: 97771534
	Protocolo: 18/886822-4, DE 29/06/2018
Empresa: 29 3 0003538 6	
BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE	
ATIVOS S.A.	
	HÉLIO PORTELA RAMOS
	SECRETARIO-GERAL

Página 1 de 1

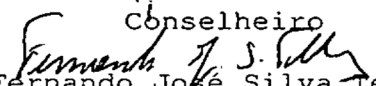


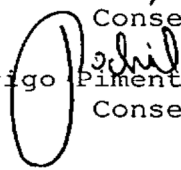
Certifico o Registro sob o nº 97771534 em 04/07/2018
Protocolo 188868224 de 29/06/2018
Nome da empresa BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A. NIRE 29300035386
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 181945989421090
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA BAHIAINVESTE
- EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S/A, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE
2017, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA**

DATA, HORA E LOCAL: Em 25 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 Fiscal 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: Fernando José Silva Telles, Rodrigo Pimentel de Souza Lima e José Atilio Cardoso Filardi. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** José Atilio Cardoso Filardi (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) 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 aprovando as contas e opinando 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. **ORDEM DO DIA: O que ocorrer.** Nada mais havendo a discutir ou deliberar neste ponto, 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, Ataíde Lima de Oliveira, que a secretariei. Salvador, 25 de abril de 2017.


José Atilio Cardoso Filardi
Conselheiro


Fernando José Silva Telles
Conselheiro


Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Conselheiro

